

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.714.818,75	4.036.917,45	790.481,05	0,00	10.161.203,07	0,00	-9.273.782,82	1.508.018,96	0,00	-10.781.801,78
Recursos Ordinários	5.714.818,75	4.036.917,45	790.481,05	0,00	10.161.203,07	0,00	-9.273.782,82	1.508.018,96	0,00	-10.781.801,78
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	116.995.032,76	1.567.075,82	3.582.262,20	0,00	1.577.403,53	0,00	110.268.291,21	197.113,10	0,00	110.071.178,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.718.834,16	90.630,13	1.478.808,39	0,00	122.610,93	0,00	26.784,71	0,00	0,00	26.784,71
Transferências do FUNDEB	5.356.640,98	679.995,87	1.326.935,78	0,00	846.313,97	0,00	2.503.395,36	0,00	0,00	2.503.395,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.219.866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219.866,01	0,00	0,00	4.219.866,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.179.333,45	789.099,82	641.834,41	0,00	491.983,72	0,00	256.415,50	0,00	0,00	256.415,50
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.822.151,67	1.150,00	80.898,44	0,00	84.333,68	0,00	8.655.769,55	0,00	0,00	8.655.769,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	742.962,07	0,00	5.859,20	0,00	15.407,78	0,00	721.695,09	0,00	0,00	721.695,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	88.873.402,96	0,00	26.620,86	0,00	14.747,03	0,00	88.832.035,07	0,00	0,00	88.832.035,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5.081.841,46	6.200,00	21.305,12	0,00	2.006,42	0,00	5.052.329,92	197.113,10	0,00	4.855.216,82
TOTAL (III) = (I + II)	122.709.851,51	5.603.993,27	4.372.743,25	0,00	11.738.606,60	0,00	100.994.508,39	1.705.132,06	0,00	99.289.376,33

