

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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	472.805.875,16	0,00	6.570.787,38	3.659.051,56	0,00	462.576.036,22	14.826.390,49	0,00	447.749.645,73
Recursos Não Vinculados de Impostos	472.805.875,16	0,00	6.570.787,38	3.659.051,56	0,00	462.576.036,22	14.826.390,49	0,00	447.749.645,73
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	265.615.996,73	513.925,23	19.309.629,93	20.250.171,38	0,00	225.542.270,19	67.028.387,05	0,00	158.513.883,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-4.979.689,94	0,00	6.707.664,61	1.955.544,67	0,00	-13.642.899,22	1.922.545,43	0,00	-15.565.444,65
Transferências do FUNDEB	-37.011.484,34	0,00	923.320,77	382.613,62	0,00	-38.317.418,73	0,00	0,00	-38.317.418,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	-12.278.876,50	0,00	389.345,24	176.304,50	0,00	-12.844.526,24	617.691,96	0,00	-13.462.218,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-6.670.981,07	56.477,72	4.912.973,82	4.479.582,45	0,00	-16.120.015,06	14.565.370,41	0,00	-30.685.385,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	-15.453.464,46	14.560,57	269.242,72	1.155.526,68	0,00	-16.892.794,43	876.347,81	0,00	-17.769.142,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	313.764.639,48	0,00	25.119,03	2.721.857,14	0,00	311.017.663,31	266.069,77	0,00	310.751.593,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	462.519,67	0,00	0,00	87.605,84	0,00	374.913,83	0,00	0,00	374.913,83
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	27.783.333,89	442.886,94	6.081.963,74	9.291.136,48	0,00	11.967.346,73	48.780.361,67	0,00	-36.813.014,94
TOTAL (III) = (I + II)	738.421.871,89	513.925,23	25.880.417,31	23.909.222,94	0,00	688.118.306,41	81.854.777,54	0,00	606.263.528,87