

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	Do Exercício Anterior (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.603.103,89	0,00	6.423.479,12	454.409,44	0,00	0,00	26.725.215,33	16.284.648,14	0,00	10.440.567,19
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	33.603.103,89	0,00	6.423.479,12	454.409,44	0,00	0,00	26.725.215,33	16.284.648,14	0,00	10.440.567,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	146.464.478,77	76.565,26	19.908.636,00	12.315.748,41	31.041.654,27	0,00	83.121.874,83	27.991.197,91	0,00	55.130.676,92
Recursos Vinculados à Educação	21.810.934,74	0,00	5.280.467,70	0,00	0,00	0,00	16.530.467,04	1.462.922,75	0,00	15.067.544,29
Transferências do FUNDEB	3.424.513,40	0,00	2.165.505,91	0,00	0,00	0,00	1.259.007,49	43.891,11	0,00	1.215.116,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.386.421,34	0,00	3.114.961,79	0,00	0,00	0,00	15.271.459,55	1.419.031,64	0,00	13.852.427,91
Recursos Vinculados à Saúde	29.594.784,74	76.565,26	12.831.888,63	46.919,99	0,00	0,00	16.639.410,86	4.866.910,54	0,00	11.772.500,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.682.302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.302,38	23.203,21	0,00	3.659.099,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.912.482,36	76.565,26	12.831.888,63	46.919,99	0,00	0,00	12.957.108,48	4.843.707,33	0,00	8.113.401,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.084.367,87	0,00	250.931,35	17.904,00	0,00	0,00	5.815.532,52	1.534.033,68	0,00	4.281.498,84
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	41.166.488,74	0,00	286.386,34	10.402.149,89	0,00	0,00	30.477.952,51	7.249.623,62	0,00	23.228.328,89
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	41.166.488,74	0,00	286.386,34	10.402.149,89	0,00	0,00	30.477.952,51	7.249.623,62	0,00	23.228.328,89
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	16.766.248,41	0,00	1.258.961,98	1.848.774,53	0,00	0,00	13.658.511,90	12.877.707,32	0,00	780.804,58
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	4.539.612,35	0,00	228.760,42	771.882,64	0,00	0,00	3.538.969,29	10.434.341,62	0,00	-6.895.372,33
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	376.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.302,55	0,00	0,00	376.302,55
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	5.322.812,86	0,00	757.324,26	912.184,60	0,00	0,00	3.653.304,00	1.468.048,35	0,00	2.185.255,65
Outras Vinculações Legais	6.527.520,65	0,00	272.877,30	164.707,29	0,00	0,00	6.089.936,06	975.317,35	0,00	5.114.618,71
Recursos Extraorçamentários	31.041.654,27	0,00	0,00	0,00	31.041.654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.717,92	281,83	7.925,65	0,00	0,00	0,00	-5.489,56	605.080,46	0,00	-610.570,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,83	0,00	0,00	-281,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,92	0,00	0,00	2.687,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30,00	0,00	7.925,65	0,00	0,00	0,00	-7.895,65	605.080,46	0,00	-612.976,11
TOTAL (IV) = (I + II + III)	180.070.300,58	76.847,09	26.340.040,77	12.770.157,85	31.041.654,27	0,00	109.841.600,60	44.880.926,51	0,00	64.960.674,09