

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (G) = (A - (B + C + D + E) - F)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (I)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (L) = (G - H)
		RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.877.246,19	836.671,43	0,00	99.959,00	0,00	0,00	2.940.615,76	0,00	0,00	2.940.615,76
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.574.336,91	734.760,07	0,00	50.315,27	0,00	0,00	1.789.261,57	0,00	0,00	1.789.261,57
Outros Recursos não Vinculados	1.302.909,28	101.911,36	0,00	49.643,73	0,00	0,00	1.151.354,19	0,00	0,00	1.151.354,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.207.727,00	489.368,81	0,00	29.295,57	0,00	0,00	2.689.062,62	0,00	0,00	2.689.062,62
Recursos Vinculados à Educação	1.069.089,86	39.694,60	0,00	3.503,00	0,00	0,00	1.025.892,26	0,00	0,00	1.025.892,26
Transferências do FUNDEB	864.164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.164,41	0,00	0,00	864.164,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	204.925,45	39.694,60	0,00	3.503,00	0,00	0,00	161.727,85	0,00	0,00	161.727,85
Recursos Vinculados à Saúde	1.110.621,95	342.162,10	0,00	19.538,11	0,00	0,00	748.921,74	0,00	0,00	748.921,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.110.621,95	342.162,10	0,00	19.538,11	0,00	0,00	748.921,74	0,00	0,00	748.921,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	169.301,99	46.834,55	0,00	2.239,58	0,00	0,00	120.227,86	0,00	0,00	120.227,86
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	316.339,68	58.254,35	0,00	4.014,88	0,00	0,00	254.070,45	0,00	0,00	254.070,45
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	148.726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.726,97	0,00	0,00	148.726,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	167.612,71	58.254,35	0,00	4.014,88	0,00	0,00	105.343,48	0,00	0,00	105.343,48
Demais Vinculações Legais	401.720,71	2.423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	399.297,50	0,00	0,00	399.297,50
Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e 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
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	394.353,72	1.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	393.082,51	0,00	0,00	393.082,51
Outras Vinculações Legais	7.366,99	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,99	0,00	0,00	6.214,99
Recursos Extraorçamentários	140.652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.652,81	0,00	0,00	140.652,81
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	0,00	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	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.715.806,35	1.326.040,24	0,00	129.254,57	0,00	0,00	2.715.806,35	0,00	0,00	2.715.806,35

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:17/07/2024

NOTA: