

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

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (MÓDULO DE SUPLENDA FINANCEIRA) | RESTOS A PAGAR EM LIQUIDACAO DO EXERCICIO (II) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) - (g - h) |
|--|---|---|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| | DEBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) (4+5+6+7+8+9) | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA EM EXERCÍCIO PÚBLICO (I) | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | RESCALDAÇÃO DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (II) (10+11+12+13+14) | | RESCALDAÇÃO DO EXERCÍCIO (II) | | | | |
| | DEBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) (4+5+6+7+8+9) | DEBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) (4+5+6+7+8+9) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA EM EXERCÍCIO PÚBLICO (I) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA EM EXERCÍCIO PÚBLICO (I) | RESCALDAÇÃO DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (II) (10+11+12+13+14) | RESCALDAÇÃO DO EXERCÍCIO (II) | RESCALDAÇÃO DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (II) (10+11+12+13+14) | RESCALDAÇÃO DO EXERCÍCIO (II) | RESCALDAÇÃO DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (II) (10+11+12+13+14) | RESCALDAÇÃO DO EXERCÍCIO (II) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 4.087.725,32 | 0,00 | 307.370,07 | 40.339,70 | 9.495,33 | 0,00 | 3.710.549,02 | 476.716,10 | 0,00 | 3.233.833,92 | 0,00 | 3.233.833,92 | |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.943.536,03 | 0,00 | 307.285,10 | 40.339,70 | 9.495,33 | 0,00 | 3.486.336,90 | 476.716,10 | 0,00 | 3.009.620,80 | 0,00 | 3.009.620,80 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 224.527,29 | 0,00 | 117,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.289,72 | 0,00 | 0,00 | 224.289,72 | 0,00 | 224.289,72 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) (RACETO AO RPPS) (II) | 5.576.697,18 | 0,00 | 122.942,51 | 194.264,00 | 123.824,31 | 0,00 | 5.076.666,36 | 1.790.506,12 | 0,00 | 3.286.159,24 | 0,00 | 3.286.159,24 | |
| Recursos Vinculados à Educação | 454.535,64 | 0,00 | 89.726,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.808,95 | 64.502,79 | 0,00 | 300.306,16 | 0,00 | 300.306,16 | |
| Transferências do FUNDEB | 228.145,32 | 0,00 | 64.547,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.598,06 | 1.200,00 | 0,00 | 162.398,06 | 0,00 | 162.398,06 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 226.208,32 | 0,00 | 25.181,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.026,89 | 63.102,79 | 0,00 | 137.924,10 | 0,00 | 137.924,10 | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.598.612,07 | 0,00 | 33.212,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.299,15 | 186.492,52 | 0,00 | 2.378.806,63 | 0,00 | 2.378.806,63 | |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 2.419.768,38 | 0,00 | 33.212,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386.575,46 | 186.492,52 | 0,00 | 2.200.082,94 | 0,00 | 2.200.082,94 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 178.723,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.723,69 | 0,00 | 0,00 | 178.723,69 | 0,00 | 178.723,69 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 147.906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.906,34 | 1.410,00 | 0,00 | 146.496,34 | 0,00 | 146.496,34 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.021.894,37 | 0,00 | 0,00 | 194.264,00 | 0,00 | 0,00 | 827.629,47 | 392.053,76 | 0,00 | 435.575,71 | 0,00 | 435.575,71 | |
| Transferências de Convênios e Instrumentos de Arrecadação (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 690.665,45 | 0,00 | 0,00 | 194.264,00 | 0,00 | 0,00 | 496.401,45 | 72.865,10 | 0,00 | 423.536,35 | 0,00 | 423.536,35 | |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 331.010,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.010,02 | 319.188,66 | 0,00 | 11.821,36 | 0,00 | 11.821,36 | |
| Demais Vinculações Legais | 1.163.906,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.906,78 | 1.166.249,05 | 0,00 | -2.342,27 | 0,00 | -2.342,27 | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.098.591,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.591,57 | 1.166.249,05 | 0,00 | -67.657,48 | 0,00 | -67.657,48 | |
| Recursos de Alimentação de Bancos/Ativos | 68.919,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.919,14 | 0,00 | 0,00 | 68.919,14 | 0,00 | 68.919,14 | |
| Recursos Vinculados a Fundos (evento Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Vinculações Legais | 26.396,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.396,07 | 0,00 | 0,00 | 26.396,07 | 0,00 | 26.396,07 | |
| Recursos Extraprecatórios | 123.824,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.824,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Vinculações | 6.299,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299,67 | 0,00 | 0,00 | 6.299,67 | 0,00 | 6.299,67 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 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 Repetição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 9.584.422,50 | 0,00 | 430.313,18 | 234.573,70 | 133.319,64 | 0,00 | 8.786.215,98 | 2.897.224,22 | 0,00 | 6.516.991,76 | 0,00 | 6.516.991,76 | |