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

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	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)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.153.556,41	0,00	1.736.517,85	0,00	0,00	0,00	3.417.038,56	16.342,87	0,00	3.400.695,69
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.807.953,50	0,00	1.708.800,15	0,00			3.099.153,35	16.342,87		3.082.810,48
Outros Recursos não Vinculados	345.602,91	0,00	27.717,70				317.885,21			317.885,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	25.338.831,92	0,00	1.328.400,20	0,00	0,00	0,00	24.010.431,72	437.881,04	0,00	23.572.550,68
Recursos Vinculados à Educação	8.099.390,40	0,00	247.970,52				7.851.419,88			7.851.419,88
Transferências do FUNDEB	1.412.481,22	0,00	201.412,72				1.211.068,50			1.211.068,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.686.909,18		46.557,80				6.640.351,38			6.640.351,38
Recursos Vinculados à Saúde	9.248.803,53	0,00	720.227,25				8.528.576,28	437.673,04		8.090.903,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.247.020,98	0,00	720.180,39				8.526.840,59	437.673,04		8.089.167,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.782,55		46,86				1.735,69			1.735,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	85.466,29		16.134,31				69.331,98			69.331,98
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.237.353,69		344.040,63				6.893.313,06	208,00		6.893.105,06
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.744.806,76						4.744.806,76			4.744.806,76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.492.546,93		344.040,63				2.148.506,30	208,00		2.148.298,30
Demais Vinculações Legais	537.259,48	0,00	27,49				537.231,99			537.231,99
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	191.201,54						191.201,54			191.201,54
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	85.520,24						85.520,24			85.520,24
Outras Vinculações Legais	260.537,70	0,00	27,49				260.510,21			260.510,21
Recursos Extraorçamentários	130.558,53						130.558,53			130.558,53
Outras Vinculações							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 (Plano Previdenciário)	0,00						0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	30.492.388,33	0,00	3.064.918,05	0,00	0,00	0,00	27.427.470,28	454.223,91	0,00	26.973.246,37

OSMAR ANTONIO MOREIRA:34548017968
Assinado de forma digital por OSMAR ANTONIO MOREIRA:34548017968
Dados: 2026.04.15 08:04:51 -04'00'