

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	725.324,33	-899.206,32	0,00	899.206,32	0,00	0,00	725.324,33	198.994,94	0,00
1500.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	725.324,33	-899.206,32	0,00	899.206,32	0,00	0,00	725.324,33	198.994,94	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	281.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.323,89	0,00	0,00
Recursos Ordinários	281.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.323,89	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.006.648,22	-899.206,32	0,00	899.206,32	0,00	0,00	1.006.648,22	198.994,94	0,00

Galba Novais de Castro Netto
Presidente

Marcelo Palmeira Cavalcante
1º Secretário

José Siderlane Araújo de Mendonça
2º Secretário

João Victor Loureiro Pessoa Catunda
3º Secretário

Daniel Salgueiro da Silva
Controlador

Jane Mércia Santos
Contadora