

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 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 | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.143.484,49 | - | 44.776,75 | 3.790.274,61 | 0,00 | 0,00 | 1.098.707,74 | 899.206,32 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 1.143.484,49 | - | 44.776,75 | 3.790.274,61 | 0,00 | 0,00 | 1.098.707,74 | 899.206,32 | 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) | 1.143.484,49 | - | 44.776,75 | 3.790.274,61 | 0,00 | 0,00 | 1.098.707,74 | 899.206,32 | 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