



## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (f) = (a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f-g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)</b>	<b>137.695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.064,29</b>	<b>31.196,04</b>	<b>0,00</b>	<b>70.868,25</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)</b>	<b>6.335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,60</b>	<b>4.194,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,07</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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
Outros Recursos Vinculados	6.335,67	0,00	0,00	0,00	2.141,60	4.194,07	0,00	0,00	4.194,07
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	-1.714,52	0,00	0,00	0,00	-1.714,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>144.031,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35.631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,60</b>	<b>106.258,36</b>	<b>31.196,04</b>	<b>0,00</b>	<b>75.062,32</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR. Emissão: 30/01/2024, às 16:19:06.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota(s) Explicativa(s):

---

JOSE DE JESUZ IZAC  
PRESIDENTE

---

ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA  
CONTADORA

---

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO - CONTROLE