



Prefeitura Municipal de Conquista

Estado de Minas Gerais

RGF SICONFI Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC 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 INSUF FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		RP 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.364.267,25	0,00	154.978,47	0,00	50.238,36	0,00	3.159.050,42	342.867,66	0,00	2.816.182,76
Recursos Ordinarios	3.176.465,12	0,00	154.978,47	0,00	50.238,36	0,00	2.971.248,29	342.867,66	0,00	2.628.380,63
Outros Recursos não vinculados	187.802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.802,13	0,00	0,00	187.802,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.923.601,58	0,00	270.060,30	0,00	252.792,18	0,00	5.400.749,10	2.305.596,00	0,00	3.095.153,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-414.892,11	0,00	40.137,54	0,00	141,20	0,00	-455.170,85	212.565,14	0,00	-667.735,99
Transferências do FUNDEB	117.276,13	0,00	0,00	0,00	15.578,83	0,00	101.697,30	0,00	0,00	101.697,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	390.563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.563,57	0,00	0,00	390.563,57
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-954.643,88	0,00	42.111,24	0,00	0,00	0,00	-996.755,12	12.767,00	0,00	-1.009.522,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.157.672,89	0,00	166.138,37	0,00	0,00	0,00	2.991.534,52	58.247,75	0,00	2.933.286,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	152.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.978,89	1.515,09	0,00	151.463,80
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
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.405.417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.417,63	1.331.484,99	0,00	73.932,64
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.327.458,70	0,00	21.673,15	0,00	0,00	0,00	1.305.785,55	601.742,73	0,00	704.042,82
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	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos/Outros	243.808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.808,97	87.273,30	0,00	156.535,67
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	0,00
Outras Vinculações Legais	28.953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.953,79	0,00	0,00	28.953,79
Recursos Extraorçamentários	287.373,08	0,00	0,00	0,00	237.072,15	0,00	50.300,93	0,00	0,00	50.300,93
Outras Vinculações	98.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.463,04	0,00	0,00	98.463,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	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
Outros Recursos Vinculados	83.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.170,88	0,00	0,00	83.170,88
TOTAL (III) = (I + II)	9.287.868,83	0,00	425.038,77	0,00	303.030,54	0,00	8.559.799,52	2.648.463,66	0,00	5.911.335,86