

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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 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)					
		Restos a Pagar		Demais Obrigações Financeiras (e)										
		Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)											
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)													
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)														
Recursos Não Vinculados de Impostos														
Outros Recursos não Vinculados														
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)														
Recursos Vinculados à Educação														
Transferências do FUNDEB														
Outros Recursos Vinculados à Educação														
Recursos Vinculados à Saúde														
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS														
Outros Recursos Vinculados à Saúde														
Recursos Vinculados à Assistência Social														
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)														
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências														
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)														
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências														
Demais Vinculações Legais														
Outras Vinculações Legais														
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)														
Recursos de Alienação de Bens/Ativos														
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)														
Recursos Extraorçamentários														
Outras Vinculações														
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)														
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²														
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)														
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração														
TOTAL (IV) = (I + II + III)														

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

Adivaldo Rodrigues de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Montanha
CPF: 783.551.097-91

Heder Henrique Rodrigues

Contador
CRC-ES-023807/O-6

