

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/DEC/SUFIN/SEMFAZ

CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL
ITEM - 7

DEMONSTRATIVO DAS
DISPONIBILIDADES DE
CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Segregado por Poder e órgão autônomo, por fonte e destinação de recursos, tendo em vista o disposto no art. 50, I, da Lei Complementar 101/2000

Critérios: ARTIGO 5º, ITEM VII DA IN65/2019/TCE-RO

Porto Velho/RO
2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	
		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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)		294.849.483,48	624.930,36	3.237.418,12	-	3.172.449,10	-	287.814.685,90	59.663.164,60	-	228.151.521,30
Recursos Ordinários		266.621.968,27	376.033,05	2.480.747,42	-	3.172.449,10	-	260.592.738,70	52.173.754,79	-	208.418.983,91
1500-Recursos não vinculados de Impostos/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		266.621.968,27	376.033,05	2.480.747,42	-	3.172.449,10	-	260.592.738,70	52.173.754,79	-	208.418.983,91
Outros Recursos não Vinculados		28.227.515,21	248.897,31	756.670,70	-	-	-	27.221.947,20	7.489.409,81	-	19.732.537,39
1704-Transf. União Ref. Royalties Petróleo e Gás Natural/0-Sem Detalh. da Destin. de Recursos		9.011.867,05	-	-	-	-	-	9.011.867,05	-	-	9.011.867,05
1709-Transf. União ref. Compens. Finan. Rec. Hídricos/0-Sem Detalh. da Destin. de Recursos		19.215.648,16	248.897,31	756.670,70	-	-	-	18.210.080,15	7.489.409,81	-	10.720.670,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		1.241.005.090,40	358.582,84	1.401.367,46	-	1.864.335,77	-	1.237.380.804,33	101.791.179,46	-	1.135.589.624,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		35.096.716,03	1.436,88	316.151,76	-	245.649,44	-	34.533.477,95	9.862.718,27	-	24.670.759,68
1500-Recursos não vinculados de Impostos/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		5.396.263,83	1.287,58	44.845,80	-	-	-	5.350.130,45	2.002.978,44	-	3.347.152,01
1500-Recursos não vinculados de Impostos/1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		29.700.452,20	149,30	271.305,96	-	245.649,44	-	29.183.347,50	7.859.739,83	-	21.323.607,67
Transferências do FUNDEB		28.327.044,80	-	43.984,85	-	-	-	28.283.059,95	6.588.141,42	-	21.694.918,53
1540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		28.327.044,80	-	43.984,85	-	-	-	28.283.059,95	6.588.141,42	-	21.694.918,53
Outros Recursos Destinados à Educação		40.928.733,94	-	65.785,89	-	-	-	40.862.948,05	4.275.676,03	-	36.587.272,02
1550-Transferência do Salário-Educação/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		10.142.669,62	-	65.785,89	-	-	-	10.076.883,73	2.179.091,39	-	7.897.792,34
1551-Transf. Rec. FNDE Ref. ao Progr. Dinheiro Direto na Escola (PDDE)/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		158.579,26	-	-	-	-	-	158.579,26	-	-	158.579,26
1552-Transf. Rec. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		307.950,47	-	-	-	-	-	307.950,47	-	-	307.950,47
1553-Transf. Rec. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.957.165,47	-	-	-	-	-	1.957.165,47	-	-	1.957.165,47
1569-Outras Transferências de Recursos do FNDE/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.817.091,26	-	-	-	-	-	1.817.091,26	1.559.765,00	-	257.326,26
1570-Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e outros Repasses vinc. à Educação/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		146.590,10	-	-	-	-	-	146.590,10	-	-	146.590,10
1571-Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		7.427.685,32	-	-	-	-	-	7.427.685,32	536.819,64	-	6.890.865,68
1573-Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		5.806.573,95	-	-	-	-	-	5.806.573,95	-	-	5.806.573,95
1700-Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		17.483,18	-	-	-	-	-	17.483,18	-	-	17.483,18
1709-Transf. União ref. Compens. Finan. Rec. Hídricos/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		13.146.945,31	-	-	-	-	-	13.146.945,31	-	-	13.146.945,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		6.455.633,37	-	50.901,56	-	1.323.114,01	-	5.081.617,80	924.436,04	-	4.157.181,76
1500-Recursos não vinculados de Impostos/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		792.738,65	-	-	-	-	-	792.738,65	579.019,61	-	213.719,04
1500-Recursos não vinculados de Impostos/1002-Ident. despesas ações e serv. púb. de saúde		5.662.894,72	-	50.901,56	-	1.323.114,01	-	4.288.879,15	345.416,43	-	3.943.462,72
Outros Recursos Destinados à Saúde		41.761.338,60	-	115.985,48	-	269.285,63	-	41.376.067,49	8.474.659,24	-	32.901.408,28
1600-Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Fed. - Bl. Man. Ações Serv. Púb. Saúde/0-Sem Detalh. da Destin. de Recursos		16.054.496,94	-	-	-	90.693,65	-	15.963.803,29	4.237.769,76	-	11.726.033,53
1600-Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Fed.-Bl. Man. Ações Serv. Púb. Saúde/9010-Vigil. em Saúde		569.854,40	-	-	-	-	-	569.854,40	208.718,18	-	361.136,22
1601-Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Fed.-Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde/0-Sem Detalh. da Destin. de Recursos		6.562.195,82	-	-	-	10.661,68	-	6.551.534,14	656.067,49	-	5.895.466,65
1601-Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Fed.-Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde/3110-Transf. União emendas. parl. Ind.		240.979,56	-	-	-	-	-	240.979,56	187.526,47	-	53.453,09
1601-Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Fed.-Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde/9008-Atenção Básica		913.758,29	-	-	-	-	-	913.758,29	-	-	913.758,29
1601-Transf. Fundo a Fundo de Rec. SUS prov. Gov. Fed.-Bl. Estrut. Rede Serv. Púb. Saúde/9009-At. Méd. Alta Comp. Ambul. Hospitalar		253.410,25	-	-	-	-	-	253.410,25	-	-	253.410,25
1602-Transf. SUS Gov. Fed. Manut. Ações Serv. Púb. Saúde-Rec. Dest. Enfrent. COVID-19 Ação 21CO/0-Sem Detal. Dest. Recursos		4.334.403,88	-	-	-	-	-	4.334.403,88	-	-	4.334.403,88
1621-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Gov. Estadual/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		8.227.921,91	-	-	-	115.329,48	-	8.112.592,43	1.365.513,84	-	6.747.078,59
1631-Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e outros Repasses vinc. à Saúde/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		1.604.057,47	-	115.925,48	-	-	-	1.488.131,99	-	-	1.488.131,99
1632-Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		470.605,89	-	-	-	-	-	470.605,89	250.000,00	-	220.605,89
1635-Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		102,53	-	-	-	-	-	102,53	-	-	102,53
1709-Transf. União ref. Compens. Finan. Rec. Hídricos/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		2.529.551,66	-	60,00	-	52.600,82	-	2.476.890,84	1.569.063,50	-	907.827,34
Recursos Destinados à Assistência Social		9.920.027,67	-	-	-	-	-	9.920.027,67	1.033.778,91	-	8.886.248,76
1660-Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		6.322.728,03	-	-	-	-	-	6.322.728,03	722.382,83	-	5.600.345,20
1660-Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social/3110-Transf. União emendas parlam. individuais		651.335,99	-	-	-	-	-	651.335,99	-	-	651.335,99

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		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							
1661-Transf. Rec. Fundos Estaduais Assist. Social/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.617.828,13	-	-	-	-	-	2.617.828,13	36,08	-	2.617.792,05
1665-Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	328.135,52	-	-	-	-	-	328.135,52	311.360,00	-	16.775,52
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	683.522.748,57	-	-	-	-	-	683.522.748,57	-	-	683.522.748,57
1800-Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	683.522.748,57	-	-	-	-	-	683.522.748,57	-	-	683.522.748,57
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	84.395.933,61	-	-	-	-	13.948,31	84.381.985,30	-	-	84.381.985,30
1801-Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	84.395.933,61	-	-	-	-	13.948,31	84.381.985,30	-	-	84.381.985,30
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	36.482.887,83	-	469.920,00	-	-	-	36.012.967,83	18.975.096,68	-	17.037.871,15
1754-Recursos de Operações de Crédito/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	36.482.887,83	-	469.920,00	-	-	-	36.012.967,83	18.975.096,68	-	17.037.871,15
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1755-Rec. Alienação Bens/Ativos - Administração Direta/0-Sem Detalh. da Destin. de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	274.114.025,98	357.145,96	338.637,92	-	-	12.338,38	273.405.903,72	51.656.672,87	-	221.749.230,85
1500-Recursos não vinculados de Impostos/9017-Recursos Próprios - Fundos	9.611.439,96	-	-	-	-	-	9.611.439,96	-	-	9.611.439,96
1700-Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	56.624.594,69	207.747,09	330.052,73	-	-	-	56.086.794,87	40.416.247,42	-	15.670.547,45
1701-Outras Transf. de Convênios ou Rep. dos Estados/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	130.994.980,42	-	-	-	-	-	130.994.980,42	7.465.965,80	-	123.529.014,62
1707-Transferências da União - Inciso I Art. 5º LC 173/2020 /0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	26.717,24	-	-	-	-	-	26.717,24	-	-	26.717,24
1717-Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso V - EC nº 123/2022/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.521.748,80	-	-	-	-	-	4.521.748,80	-	-	4.521.748,80
1750-Rec. Contrib. Interv. Domínio Econômico - CIDE/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	846.966,17	-	4.113,89	-	-	-	842.852,28	-	-	842.852,28
1751-Rec. Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública - COSIP/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	14.389.910,84	-	3.471,30	-	-	-	14.386.439,54	1.614.960,21	-	12.771.479,33
1752-Recursos Vinculados ao Trânsito/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.443.672,64	146.677,15	-	-	-	-	2.296.995,49	216.652,66	-	2.080.342,83
1759-Recursos vinculados a fundos/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	10.970.248,61	2.721,72	1.000,00	-	-	-	10.966.526,89	1.519.585,83	-	9.446.941,06
1759-Recursos vinculados a fundos/9016-Assistência Médica	2.614.526,60	-	-	-	5.705,49	-	2.608.821,11	125.676,64	-	2.483.144,47
1759-Recursos vinculados a fundos/9017-Recursos Próprios - Fundos	1.920.951,38	-	-	-	-	-	1.920.951,38	134.038,14	-	1.786.913,24
1802-Rec. vinculados ao RPPS - Taxa de Administração/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	39.060.682,59	-	-	-	6.632,89	-	39.054.049,70	163.546,17	-	38.890.503,53
1862-Depósitos de Terceiros/0-Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	87.586,04	-	-	-	-	-	87.586,04	-	-	87.586,04
TOTAL (III) = (I + II)	1.535.854.573,88	983.513,20	4.638.785,58	-	-	5.036.784,87	1.525.195.490,23	161.454.344,06	-	1.363.741.146,17

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - CPCetII/Sistema de Tesouraria - STCetII - Departamento de Contabilidade/SEMAFZ

NOTA:

1 - Essas colunas poderão apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2 - Unidade Gestora 0 - PREFEITURA MUNICIPAL: Foram excluídos da coluna "Demais Obrigações Financeiras" os valores dos Precatórios de Pessoal - Regime Especial na ordem de R\$ 839.654,49 e dos Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial na ordem de R\$ 67.299.188,42, tendo em vista que os pagamentos desses precatórios serão efetivados com valores depositados na conta de precatórios, que atualmente é mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJ/RO, sendo que o saldo desta conta está registrado no nível de Depósitos Restitúveis e Valores Vinculados (1.1.3.5.0.00.00.00.00.00) - Conta Especial - Precatórios (1.1.3.5.1.08.00.00.00.00). Como os valores que compõem a coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA" são as contas componentes do "Caixa e Equivalente de Caixa" nível 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 é necessário excluir os valores referentes aos precatórios do passivo circulante. Também foram excluídos da coluna "Demais Obrigações Financeiras" os valores referentes à Dívida Fundada na ordem de R\$ 27.734.832,82, que será paga com o orçamento do exercício seguinte, sendo que estas contas tem identificador de superávit financeiro "Permanente" (P), onde os empenhos que suportarão a despesa com a dívida serão emitidos e liquidados no exercício seguinte, fato este que altera a condição do identificador de superávit financeiro para "Financeiro" (F), momento em que a dívida fundada passa a diminuir a disponibilidade de caixa do exercício onde houve a liquidação do empenho. Os níveis, descrição e valores que compõem a dívida fundada da Unidade Gestora 0 são os seguintes: 2.1.1.4.3.06.05.00.00.00 - IPAM CAMARA - **R\$ 351.369,00**; 2.1.1.4.3.06.06.00.00.00 - IPAM PMPV - **R\$ 2.480.337,00**; 2.1.1.4.3.06.07.00.00.00 - IPAM LEINº 835/2021 - **R\$ 8.152.510,00**; 2.1.2.3.1.01.02.01.01.00 - PRO MORADIA ZONA LESTE - CONTRATO 2627 0238 671-40/2008 - **R\$ 899.832,00**; 2.1.2.3.1.01.02.01.02.00 - PRO MORADIA ZONA NORTE - CONTRATO 2627 0238 670-36/2008 - **R\$ 125.995,99**; 2.1.2.3.1.01.02.01.03.00 - PRO MORADIA ZONA SUL - CONTRATO 2627 0238 669-08/2008 - **R\$ 1.058.006,00**; 2.1.2.3.1.01.98.01.01.00 - PRO TRANSPORTE ZONA LESTE - CONTRATO 0349 656-05/2012 - **R\$ 830.599,00**; 2.1.2.3.1.01.98.01.02.00 - PRO TRANSPORTE LOT. FLAMBOYANT - CONTRATO 0349 655 -92/2012 - **R\$ 351.560,00**; 2.1.2.3.1.01.98.01.03.00 - PRO TRANSPORTE ZONA SUL - CONTRATO 0349 657 19- 2012 - **R\$ 238.045,40**; 2.1.2.3.1.01.98.04.00.00 - FNISA I - CONTRATO 0531669 DV-28 - **R\$ 2.343.750,00**; 2.1.2.3.1.01.98.05.00.00 - FNISA II - CONTRATO 552585 DV-53 - **R\$ 3.750.000,00**; 2.1.2.3.1.01.98.06.00.00 - CONTRABERTURA DE CREDITO Nº 40/00007-9 BANCO DO BRASIL - **R\$ 6.428.571,43**; 2.1.3.1.1.01.03.01.00.00 - CERON UNIN0012003 - **R\$ 724.257,00**.

3 - Unidade Gestora 3 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: Foi excluído da coluna "Demais Obrigações Financeiras" o valor referente a Dívida Fundada na ordem de R\$ 28.815.470,64 (nível 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR), que será paga com o orçamento do exercício seguinte, sendo que esta conta tem identificador de superávit financeiro "Permanente" (P), onde os empenhos que suportarão a despesa com a dívida serão emitidos e liquidados no exercício seguinte, fato este que altera a condição do identificador de superávit financeiro para "Financeiro" (F), momento em que a dívida fundada passa a diminuir a disponibilidade de caixa do exercício onde houve a liquidação do empenho.

4 - Unidade Gestora 7 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR: Foram excluídos da coluna "Demais Obrigações Financeiras" os valores referentes a Dívida Fundada na ordem de R\$ 1.070.276,12, que será paga com o orçamento do exercício seguinte, sendo que estas contas tem identificador de superávit financeiro "Permanente" (P), onde os empenhos que suportarão a despesa com a dívida serão emitidos e liquidados no exercício seguinte, fato este que altera a condição do identificador de superávit financeiro para "Financeiro" (F), momento em que a dívida fundada passa a diminuir a disponibilidade de caixa do exercício onde houve a liquidação do empenho. Os níveis, descrição e valores que compõem a dívida fundada da Unidade Gestora 7 são os seguintes: 2.1.1.4.1.07.02.00.00.00 - PARCELAMENTO RAT - RFB - PROCESSO 02.41.00081/2017 - EMDUR - CURTO PRAZO - **R\$ 103.111,68**; 2.1.2.1.4.02.98.01.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - **R\$ 935.065,38**; 2.1.4.1.1.12.01.00.00.00 - Parcelamento PGFN Processo 02.41.00114/2017 - EMDUR - **R\$ 32.099,06**.

5 - Unidade Gestora 10 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO e Unidade Gestora 11 - IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO: Não está compondo a disponibilidade de caixa o nível 1.1.4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos e aplicações temporárias à curto prazo - RPPS.

LUIZ HENRIQUE GONÇALVES

JOAO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ
CONTROLADORA GERAL

HILDON DE LIMA CHAVES
PREFEITO

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

R\$ 1,00

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		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)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60
Recursos Ordinários	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60
10.00.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - CPCetil/Sistema de Tesouraria - STCetil - Departamento de Contabilidade/SEMFAZ

NOTA:

1 - Essas colunas poderão apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.