

Tabela 5.3 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE MARACANAU
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
3º QUADRIMESTRE DE 2024

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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)
		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) = (a - (b + c + d)	(g)	(h) = (f - g)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)									
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	R\$ 8.121.062,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.444.119,61	R\$ 1.676.942,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676.942,92
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 transferidos pelo Estado do	R\$ 8.121.062,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.444.119,61	R\$ 1.676.942,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676.942,92
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências									
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)									
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências									
Demais Vinculações Legais									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e									
Outras Vinculações Legais									
Recursos Extraorçamentários									
Outras Vinculações									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	R\$ 8.121.062,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.444.119,61	R\$ 1.676.942,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676.942,92

FONTE: Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária e Financeira

NOTA:

Informações inseridas de receitas e despesas apenas dos recursos recebidos de repasse do estado, Fonte 00 e 91

Bruno Eloy Farias Araujo
Secretário Executivo

José Claudio Falcão Nobre
G&T CONTROLLER
Assessoria Contábil