

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados |                                                                         |  |  |                                                                                                                        | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados |                                                                         |  |  |                                                                                                                        |                                                                                 |
|                                                | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados |                                                                         |  |  |                                                                                                                        |                                                                                 |
|                                                | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados |                                                                         |  |  |                                                                                                                        |                                                                                 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)             |                                                | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                                  |  |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO                         |
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos          |                                                | Demais Obrigações Financeiras (e)                                       |  |  |                                                                                                                        |                                                                                 |
| De Exercícios Anteriores (b)                   | Do Exercício (c)                               | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  |  |                                                                                                                        |                                                                                 |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados |                  |                                                                         |                                   |                                                                                                                        | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados |                  |                                                                         |                                   |                                                                                                                        |                                                                                 |
|                                                    | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                             |                  |                                                                         |                                   |                                                                                                                        |                                                                                 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)                 | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos              |                  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO                         |
|                                                    | De Exercícios Anteriores (b)                       | Do Exercício (c) |                                                                         | Demais Obrigações Financeiras (e) |                                                                                                                        |                                                                                 |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa |                                    |                                                                    |                                                                         |                                   |                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa |                                    |                                                                    |                                                                         |                                   |                                                                         |                                   |
| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS             |                                                                    |                                                                         |                                   |                                                                         |                                   |
|                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| Total dos Recursos Vinculados                 | 517.404,27                         | 5.476,58                                                           | 40.954,90                                                               | 0,00                              | 4.188,49                                                                | 466.784,30                        |
| Total dos Recursos Não Vinculados             | 5.013.607,40                       | 5.937.040,64                                                       | 1.956.003,49                                                            | 1.345.262,97                      | 2.850.124,60                                                            | -7.074.824,30                     |
| Total dos Recursos                            | 5.531.011,67                       | 5.942.517,22                                                       | 1.996.958,39                                                            | 1.345.262,97                      | 2.854.313,09                                                            | -6.608.040,00                     |
|                                               |                                    |                                                                    |                                                                         |                                   |                                                                         | 294.140,11                        |
|                                               |                                    |                                                                    |                                                                         |                                   |                                                                         | 294.140,11                        |
|                                               |                                    |                                                                    |                                                                         |                                   |                                                                         | 0,00                              |
|                                               |                                    |                                                                    |                                                                         |                                   |                                                                         | 0,00                              |