

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)
		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)	5.076.290,18	4.299,20	550.223,41	43.036,93	-	-	4.478.730,64	342.527,40	-	4.136.203,24
Recursos Ordinários	5.076.290,18	4.299,20	550.223,41	43.036,93	-	-	4.478.730,64	342.527,40	-	4.136.203,24
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	44.891.417,51	131.569,51	2.018.007,67	232.654,78	1.876.185,84	-	40.632.999,71	2.455.491,27	-	38.177.508,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	949.973,39	8.080,00	243.486,87	8.349,75	-	-	690.056,77	689.709,89	-	346,88
Transferências do FUNDEB	453.942,39	-	183.503,80	-	-	-	270.438,59	226.203,07	-	44.235,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	693.787,85	29.813,08	6.020,73	120.776,92	-	-	537.177,12	22.653,79	-	514.523,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	167.916,90	3.478,00	125.414,99	-	-	-	39.023,91	34.586,28	-	4.437,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.775.838,27	87.934,43	370.198,55	4.611,50	-	-	1.313.093,79	123.975,70	-	1.189.118,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	182.256,07	2.264,00	9.615,16	49,90	-	-	170.327,01	6.021,14	-	164.305,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	36.438.993,72	-	-	-	-	-	36.438.993,72	-	-	36.438.993,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	130.503,89	-	1.033.747,49	98.866,71	-	-	(1.002.110,31)	1.006.245,71	-	(2.008.356,02)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	215.975,59	-	-	-	-	-	215.975,59	140.854,25	-	75.121,34
Outros Recursos Vinculados	3.882.229,44	-	46.020,08	-	1.876.185,84	-	1.960.023,52	205.241,44	-	1.754.782,08
TOTAL (III) = (I + II)	49.967.707,69	135.868,71	2.568.231,08	275.691,71	1.876.185,84	-	45.111.730,35	2.798.018,67	-	42.313.711,68

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.