

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) ¹ (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 Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.062.523,81	1.020.236,33	431.898,54	44.283,68	1.641.651,12	-	2.356.352,68	1.484.996,57	-	2.247.357,48
Recursos Não Vinculados de Impostos	10.392.859,61	1.099.518,90	431.898,54	592.479,99	217.899,45	-	8.482.961,27	1.484.996,57	-	8.373.966,07
Outros Recursos não Vinculados	(5.330.335,80)	(79.282,57)	-	(548.196,31)	1.423.751,67	-	(6.126.608,59)	-	-	(6.126.608,59)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.054.859,12	(999.781,08)	330.227,33	18.968,20	(1.541.508,39)	-	5.577.180,39	5.849.454,73	-	5.577.180,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	410.088,80	-	-
Transferências do FUNDEB	(40.352,28)	-	-	-	(151.279,91)	-	110.927,63	-	-	110.927,63
Outros Recursos Vinculados à Educação	308.007,81	-	-	-	6.821,67	-	301.186,14	95.287,97	-	301.186,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	243.445,86	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.515.727,45	-	-	-	(18.246,36)	-	1.533.973,81	387.188,67	-	1.533.973,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	182.010,11	-	-	-	28.967,86	-	153.042,25	6.550,44	-	153.042,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	14.406,71	-	-	-	2.213,34	-	12.193,37	-	-	12.193,37
Recursos Extraorçamentários	277.709,68	(1.000.132,08)	-	-	(1.421.462,22)	-	2.699.303,98	86.038,23	-	2.699.303,98
Outros Recursos Vinculados	797.349,64	351,00	330.227,33	18.968,20	11.477,23	-	766.553,21	4.620.854,76	-	766.553,21
TOTAL (III) = (I + II)	7.997.943,52	20.455,25	762.125,87	63.251,88	89.698,52	-	7.824.537,87	7.334.451,30	-	7.824.537,87

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