

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) | 5.139.117,95 | 1.615,74 | 543.129,20 | 187.995,70 | | - | 4406377,31 | 787.962,37 | - | 3618414,94 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.818.711,41 | 1.615,74 | 469.673,88 | 607,00 | | - | 4346814,79 | 782.573,78 | - | 3564241,01 |
| Outros Recursos não Vinculados | 320.406,54 | - | 73.455,32 | 187.388,70 | | - | 59.562,52 | 5.388,59 | - | 54.173,93 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 14015034,12 | 13.470,76 | 206.583,14 | 84.732,72 | 612818,96 | - | 13097428,54 | 1.817.366,51 | - | 11280062,03 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.273.487,58 | 10.780,00 | 13.705,14 | 27.061,43 | | - | 1.221.941,01 | 118.968,39 | - | 1.102.972,62 |
| Transferências do FUNDEB | 13.195,81 | - | 13.195,81 | - | | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.260.291,77 | 10.780,00 | 509,33 | 27.061,43 | | - | 1.221.941,01 | 118.968,39 | - | 1.102.972,62 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 6394232,72 | - | 46.874,00 | - | | - | 6347358,72 | 459.938,77 | - | 5887419,95 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 4335388,28 | - | 46.068,78 | - | | - | 4289319,5 | 304.240,89 | - | 3985078,61 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.058.844,44 | - | 805,22 | - | | - | 2.058.039,22 | 155.697,88 | - | 1.902.341,34 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.912.932,50 | - | 2.972,96 | 57.671,29 | | - | 1.852.288,25 | 31.382,07 | - | 1.820.906,18 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.911.648,31 | - | 117.054,46 | - | | - | 2.794.593,85 | 1.173.359,77 | - | 1.621.234,08 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 2.451.434,19 | - | 359,94 | - | | - | 2.451.074,25 | 1.160.331,74 | - | 1.290.742,51 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 460.214,12 | - | 116.694,52 | - | | - | 343.519,60 | 13.028,03 | - | 330.491,57 |
| Demais Vinculações Legais | 909.914,05 | 2.690,76 | 25.976,58 | - | | - | 881.246,71 | 33.717,51 | - | 847.529,20 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 41.434,87 | - | 25.976,58 | - | | - | 15.458,29 | 15.142,79 | - | 315,50 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 31.892,54 | - | - | - | | - | 31.892,54 | 12.900,00 | - | 18.992,54 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 831.831,86 | 2.690,76 | - | - | | - | 829.141,10 | 5.674,72 | - | 823.466,38 |
| Outras Vinculações Legais | 4.754,78 | - | - | - | | - | 4.754,78 | - | - | 4.754,78 |
| Recursos Extraorçamentários | 612.818,96 | - | - | - | 612818,96 | - | - | - | - | - |
| Outras Vinculações | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 19154152,07 | 15.086,50 | 749.712,34 | 272.728,42 | 612818,96 | - | 17503805,85 | 2.605.328,88 | - | 14898476,97 |

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

