

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.

