

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 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) I	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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>33.056.059,45</b>	<b>2.340.577,77</b>	<b>10.812.286,97</b>	<b>40.251,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.862.943,20</b>	<b>3.636.915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.226.027,81</b>
Recursos Ordinários	33.056.059,45	2.340.577,77	10.812.286,97	40.251,51	0,00	0,00	19.862.943,20	3.636.915,39	0,00	16.226.027,81
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>84.688.231,06</b>	<b>1.708.379,33</b>	<b>18.632.550,86</b>	<b>117.541,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.229.759,24</b>	<b>3.842.223,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60.387.536,09</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.960.779,59	1.227.772,60	5.689.717,65	0,00	0,00	0,00	1.043.289,34	1.043.289,34	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.673.778,16	10.125,08	5.456.423,06	0,00	0,00	0,00	2.207.230,02	0,00	0,00	2.207.230,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.820.997,55	73.961,92	2.149.878,15	0,00	0,00	0,00	3.597.157,48	297.198,94	0,00	3.299.958,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.041.364,96	221.072,80	1.610.997,05	0,00	0,00	0,00	4.209.295,11	387.034,36	0,00	3.822.260,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.375.362,86	49.646,30	1.253.123,94	0,00	0,00	0,00	19.072.592,62	443.941,95	0,00	18.628.650,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.742.622,43	35.950,50	132.204,41	0,00	0,00	0,00	2.574.467,52	16.032,24	0,00	2.558.435,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	4.097.173,81	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	3.978.173,81	59.979,48	0,00	3.918.194,33
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	327.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.842,54	0,00	0,00	327.842,54
Outros Recursos Vinculados	29.648.309,16	89.850,13	2.221.206,60	117.541,63	0,00	0,00	27.219.710,80	1.594.746,84	0,00	25.624.963,96
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>117.744.290,51</b>	<b>4.048.957,10</b>	<b>29.444.837,83</b>	<b>157.793,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.092.702,44</b>	<b>7.479.138,54</b>	<b>0,00</b>	<b>76.613.563,90</b>

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 27/01/2020 às 15:30 h.

NOTA:

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

**IVO FERREIRA GOMES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**RICARDO SANTOS TEIXEIRA**  
**SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR**  
**CONTROLADOR**

**MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES**  
**CONTADORA**