

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>58.254.161,58</b>	<b>2.519.022,79</b>	<b>7.516.162,84</b>	<b>160.283,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.058.692,81</b>	<b>3.448.162,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44.610.529,97</b>
Recursos Ordinários	58.254.161,58	2.519.022,79	7.516.162,84	160.283,14	0,00	0,00	48.058.692,81	3.448.162,84	0,00	44.610.529,97
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>82.749.478,43</b>	<b>738.480,01</b>	<b>22.192.482,77</b>	<b>270.092,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.548.423,10</b>	<b>12.427.702,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.120.720,98</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.960.779,59	534.317,53	6.601.129,42	0,00	0,00	0,00	825.332,64	144.377,20	0,00	680.955,44
Transferências do FUNDEB	6.939.678,78	18.210,43	1.284.920,96	0,00	0,00	0,00	5.636.547,39	8.905,30	0,00	5.627.642,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.214.820,35	37.584,78	439.398,80	3.347,40	0,00	0,00	5.734.489,37	4.065.370,95	0,00	1.669.118,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.017.351,04	123.481,87	2.099.602,62	67.017,62	0,00	0,00	727.248,93	707.194,81	0,00	20.054,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.908.718,42	14.582,50	3.825.187,37	83.317,83	0,00	0,00	18.985.630,72	2.676.656,46	0,00	16.308.974,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.752.588,46	0,00	191.587,10	0,00	0,00	0,00	3.561.001,36	121.011,77	0,00	3.439.989,59
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)	2.548.262,94	0,00	2.228.769,31	0,00	0,00	0,00	319.493,63	0,00	0,00	319.493,63
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.705.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.003,20	0,00	0,00	1.705.003,20
Outros Recursos Vinculados	27.702.275,65	10.302,90	5.521.887,19	116.409,70	0,00	0,00	22.053.675,86	4.704.185,63	0,00	17.349.490,23
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>141.003.640,01</b>	<b>3.257.502,80</b>	<b>29.708.645,61</b>	<b>430.375,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.607.115,91</b>	<b>15.875.864,96</b>	<b>0,00</b>	<b>91.731.250,95</b>

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 21/01/2021 às 09:20 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