

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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	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
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	84.688.231,06	1.708.379,33	18.632.550,86	117.541,63	0,00	0,00	64.229.759,24	3.842.223,15	0,00	60.387.536,09
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
TOTAL (III) = (I + II)	117.744.290,51	4.048.957,10	29.444.837,83	157.793,14	0,00	0,00	84.092.702,44	7.479.138,54	0,00	76.613.563,90

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