

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) <sup>1</sup> (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>622.263,79</b>	<b>22.000,00</b>	-	-	-	-	<b>600.263,79</b>	-	-	<b>600.263,79</b>
Recursos Ordinários	622.263,79	22.000,00	-	-	-	-	600.263,79	-	-	600.263,79
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>5.145.088,19</b>	<b>33.097,20</b>	-	-	-	-	<b>5.111.990,99</b>	<b>2.515.373,53</b>	-	<b>2.596.617,46</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	61.687,15	-	-	-	-	-	61.687,15	-	-	61.687,15
Transferências do FUNDEB	466.959,60	-	-	-	-	-	466.959,60	-	-	466.959,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	880.363,86	13.097,20	-	-	-	-	867.266,66	-	-	867.266,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	854.886,11	-	-	-	-	-	854.886,11	2.946,48	-	851.939,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.986,18	-	-	-	-	-	2.986,18	-	-	2.986,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	18.525,63	-	-	-	-	-	18.525,63	-	-	18.525,63
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	2.376.000,00	-	(2.376.000,00)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	158.203,35	-	-	-	-	-	158.203,35	-	-	158.203,35
Outros Recursos Vinculados	2.701.476,31	20.000,00	-	-	-	-	2.681.476,31	136.427,05	-	2.545.049,26
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.767.351,98</b>	<b>55.097,20</b>	-	-	-	-	<b>5.712.254,78</b>	<b>2.515.373,53</b>	-	<b>3.196.881,25</b>

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