

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) (i) = (g - h)	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)	6.680.800,36	-	-	246.571,29	130.349,71	-	6.303.879,36	-	6.303.879,36	
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.919.835,05	-	-	232.793,69	130.349,71	-	5.556.691,65	-	5.556.691,65	
Outros Recursos não Vinculados	760.965,31	-	-	13.777,60	-	-	747.187,71	-	747.187,71	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.305.854,29	-	-	438,18	25.779,05	-	3.279.637,06	-	3.279.637,06	
Recursos Vinculados à Educação	93.640,97	-	-	-	20.103,34	-	73.537,63	-	73.537,63	
Transferências do FUNDEB	22.229,99	-	-	-	20.024,37	-	2.205,62	-	2.205,62	
Outros Recursos Vinculados à Educação	71.410,98	-	-	-	78,97	-	71.332,01	-	71.332,01	
Recursos Vinculados à Saúde	1.340.454,82	-	-	438,18	5.668,88	-	1.334.347,76	-	1.334.347,76	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.340.454,82	-	-	438,18	5.668,88	-	1.334.347,76	-	1.334.347,76	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados à Assistência Social	136.508,09	-	-	-	6,83	-	136.501,26	-	136.501,26	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.270.271,54	-	-	-	-	-	1.270.271,54	-	1.270.271,54	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	716.951,51	-	-	-	-	-	716.951,51	-	716.951,51	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	553.320,03	-	-	-	-	-	553.320,03	-	553.320,03	
Demais Vinculações Legais	300.570,01	-	-	-	-	-	300.570,01	-	300.570,01	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	277.120,67	-	-	-	-	-	277.120,67	-	277.120,67	
Outras Vinculações Legais	23.449,34	-	-	-	-	-	23.449,34	-	23.449,34	
Recursos Extraorçamentários	152.711,08	-	-	-	-	-	152.711,08	-	152.711,08	
Outras Vinculações	11.697,78	-	-	-	-	-	11.697,78	-	11.697,78	
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)	9.986.654,65	-	-	247.009,47	156.128,76	-	9.583.516,42	-	9.583.516,42	

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.