

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

R\$ 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) ¹	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)	6.492.588,79	53.217,68	-	161.725,19	(48.694,83)	-	6.326.340,75	-	-	6.326.340,75
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.134.978,57	53.217,68	-	161.725,19	(43.371,92)	-	5.963.407,62	-	-	5.963.407,62
Outros Recursos não Vinculados	357.610,22	-	-	-	(5.322,91)	-	362.933,13	-	-	362.933,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.987.950,28	253.807,93	-	751.777,88	344.102,00	-	7.638.262,47	-	-	7.638.262,47
Recursos Vinculados à Educação	503.153,59	3.233,70	-	5.366,80	14.213,99	-	480.339,10	-	-	480.339,10
Transferências do FUNDEB	128.634,57	3.233,70	-	-	14.213,99	-	111.186,88	-	-	111.186,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	374.519,02	-	-	5.366,80	-	-	369.152,22	-	-	369.152,22
Recursos Vinculados à Saúde	5.765.258,78	232.106,43	-	478.412,16	(17.144,47)	-	5.071.884,66	-	-	5.071.884,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.671.321,35	232.106,43	-	478.412,16	(17.144,47)	-	4.977.947,23	-	-	4.977.947,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	93.937,43	-	-	-	-	-	93.937,43	-	-	93.937,43
Recursos Vinculados à Assistência Social	309.477,71	-	-	5.396,00	-	-	304.081,71	-	-	304.081,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.209.883,77	18.467,80	-	262.602,92	(2.168,63)	-	1.930.981,68	-	-	1.930.981,68
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	937.432,46	18.467,80	-	262.602,92	(2.168,63)	-	658.530,37	-	-	658.530,37
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.272.451,31	-	-	-	-	-	1.272.451,31	-	-	1.272.451,31
Demais Vinculações Legais	200.176,43	-	-	-	-	-	200.176,43	-	-	200.176,43
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	78.019,36	-	-	-	-	-	78.019,36	-	-	78.019,36
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	62.661,49	-	-	-	-	-	62.661,49	-	-	62.661,49
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	59.495,58	-	-	-	-	-	59.495,58	-	-	59.495,58
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	349.201,11	-	(349.201,11)	-	-	(349.201,11)
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	15.480.539,07	307.025,61	-	913.503,07	295.407,17	-	13.964.603,22	-	-	13.964.603,22

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.