

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

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>4.822.084,16</b>	-	<b>7.629,75</b>	<b>763,00</b>	<b>7.209,61</b>	-	<b>4.806.481,80</b>	<b>686.883,05</b>	-	<b>4.119.598,75</b>
Recursos Ordinários	4.822.084,16	-	7.629,75	763,00	7.209,61	-	4.806.481,80	686.883,05	-	4.119.598,75
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>7.596.661,68</b>	<b>9.296,99</b>	<b>44.544,85</b>	<b>532.293,53</b>	-	-	<b>7.010.526,31</b>	<b>3.000.968,19</b>	-	<b>4.009.558,12</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	120.687,31	-	-	-	-	-	120.687,31	83.955,36	-	36.731,95
Transferências do FUNDEB	44.099,28	-	-	-	-	-	44.099,28	-	-	44.099,28
Outros Recursos Vinculados à Educação	208.831,58	-	-	-	-	-	208.831,58	19.593,10	-	189.238,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	79.142,56	5.339,99	-	-	-	-	73.802,57	35.905,53	-	37.897,04
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.137.475,65	3.957,00	11.481,01	222.841,60	-	-	2.899.196,04	493.072,05	-	2.406.123,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	708.499,11	-	1.562,99	-	-	-	706.936,12	134.437,22	-	572.498,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	3.297.926,19	-	31.500,85	309.451,93	-	-	2.956.973,41	2.234.004,93	-	722.968,48
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.418.745,84</b>	<b>9.296,99</b>	<b>52.174,60</b>	<b>533.056,53</b>	<b>7.209,61</b>	-	<b>11.817.008,11</b>	<b>3.687.851,24</b>	-	<b>8.129.156,87</b>

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 07h e 58m.

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

**Silvio Cesar Rossi**

Contadoria Geral  
Dec. 018/2017  
CRC – RO 006129/O-5

**Valdir Carlos da Silva**

Sec. Mun. De Finanças  
Dec. 393/2020

**Lisete Marth**

Prefeita Municipal