

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 CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES 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) (i) = (g - h)
		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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.030.770,16	2.469.349,80	-	488.688,32	3.435.716,69	-	6.637.015,35	-	-	6.637.015,35
Recursos Ordinários	13.030.770,16	2.469.349,80	-	488.688,32	3.435.716,69	-	6.637.015,35	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.202.344,90	3.813.540,87	-	4.369.647,79	773.541,30	-	6.245.614,94	-	-	6.245.614,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	508.605,12	125.744,50	-	21.598,25	(329.844,85)	-	691.107,22	-	-	691.107,22
Transferências do FUNDEB	(3.730.599,59)	11.084,41	-	-	130.133,73	-	(3.871.817,73)	-	-	(3.871.817,73)
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.780.598,00	702.841,20	-	230.144,32	(391,17)	-	1.848.003,65	-	-	1.848.003,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	696.505,10	144.690,15	-	502.155,66	397.917,76	-	(348.258,47)	-	-	(348.258,47)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.530.997,24	77.015,06	-	408.324,54	(272,04)	-	4.045.929,68	-	-	4.045.929,68
Recursos Vinculados à Assistência Social	953.152,68	11.714,62	-	87.650,80	(2.229,50)	-	856.016,76	-	-	856.016,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.673.693,68	30.252,85	-	14.699,22	598.657,09	-	2.030.084,52	-	-	2.030.084,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	41.436,80	1.957.600,44	-	1.761.837,28	(26.524,38)	-	(3.651.476,54)	-	-	(3.651.476,54)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	123,99	-	-	-	-	-	123,99	-	-	123,99
Outros Recursos Vinculados	6.747.831,88	752.597,64	-	1.343.237,72	6.094,66	-	4.645.901,86	-	-	4.645.901,86
TOTAL (III) = (I + II)	28.233.115,06	6.282.890,67	-	4.858.336,11	4.209.257,99	-	12.882.630,29	-	-	12.882.630,29

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jul/2021, 11h e 08m.

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

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021

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