

Exercício Financeiro: 2022

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(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)<br>(i) = (g) - (h) |                                      |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |   |   |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |   |  |   |   |                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                                | <b>6.240.772,72</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>548.899,96</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.869,03</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.688.003,73</b>  | <b>438.273,47</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.249.730,26</b>                  |
| Recursos não Vinculados de Impostos   | 6.240.772,72                          | 0,00                                  | 548.899,96          | 0,00   | 3.869,03  | 0,00  | 5.688.003,73   | 438.273,47  | 0,00  | 5.249.730,26                         |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                   | <b>2.882.389,76</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>436.897,35</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4.016,67</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.441.475,74</b>  | <b>899.305,60</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.542.170,14</b>                  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação              | 0,00                                  | 0,00                                  | 198.810,06          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | -198.810,06  | 8.440,00  | 0,00  | -207.250,06                          |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                                  | 0,00                                  | 58.900,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | -58.900,00   | 0,00  | 0,00  | -58.900,00                           |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                       | 180.935,66                            | 0,00                                  | 1.967,10            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 178.968,56   | 0,00  | 0,00  | 178.968,56                           |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 148.020,93          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | -148.020,93  | 140.212,70  | 0,00  | -288.233,63                          |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 1.141.633,43                          | 0,00                                  | 3.905,65            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.137.727,78   | 71.626,21   | 0,00  | 1.066.101,57                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 69.765,05                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 332,20  | 0,00  | 69.432,85  | 6.273,22  | 0,00  | 63.159,63                            |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)   | 1.202.419,73                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.202.419,73   | 0,00  | 0,00  | 1.202.419,73                         |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Outros Recursos Vinculados  | 287.635,89                            | 0,00                                  | 25.293,61           | 0,00   | 3.684,47  | 0,00  | 258.657,81   | 672.753,47  | 0,00  | -414.095,66                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Recursos Extraorçamentários   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>   | <b>9.123.162,48</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>985.797,31</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7.885,70</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8.129.479,47</b>  | <b>1.337.579,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.791.900,40</b>                  |

Renan Mendonça Fernandes  
PREFEITO MUNICIPAL

Morgan Rodrigues da Costa  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Antônia Katia Medeiros da Silva  
SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO