

Exercício Financeiro: 2021

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) (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>6.290.698,91</b>	<b>535.875,31</b>	<b>1.748.209,91</b>	<b>3.778.734,26</b>	<b>1.655.219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.427.339,93</b>	<b>16.379.490,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.806.830,57</b>
Recursos Ordinário	6.290.698,91	535.875,31	1.748.209,91	3.778.734,26	1.655.219,36	0,00	-1.427.339,93	16.379.490,64	0,00	-17.806.830,57
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>12.865.247,85</b>	<b>764.279,41</b>	<b>2.422.361,39</b>	<b>6.794.861,29</b>	<b>5.485.550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.601.805,13</b>	<b>17.315.456,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.917.261,45</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	38.157,21	314.530,04	906.529,82	578.078,93	0,00	-1.837.296,00	3.952.223,49	0,00	-5.789.519,49
Transferências do FUNDEB	2.475.366,42	0,00	0,00	0,00	2.850.932,75	0,00	-375.566,33	241.311,86	0,00	-616.878,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.734.873,99	78.628,95	195.053,88	1.327.519,55	2.896,61	0,00	1.130.775,00	2.280.519,55	0,00	-1.149.744,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	190.512,11	1.026.401,30	2.413.677,05	1.491.750,12	0,00	-5.122.340,58	4.675.471,64	0,00	-9.797.812,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.823.954,33	53.348,89	347.091,62	85.400,70	304.150,73	0,00	5.033.962,39	740.985,02	0,00	4.292.977,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.512.116,81	375.776,80	413.905,00	1.825.250,88	203.483,18	0,00	-1.306.299,05	5.071.124,03	0,00	-6.377.423,08
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	318.936,30	27.855,45	125.379,55	236.483,29	54.258,57	0,00	-125.040,56	353.820,73	0,00	-478.861,29
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>19.155.946,76</b>	<b>1.300.154,72</b>	<b>4.170.571,30</b>	<b>10.573.595,55</b>	<b>7.140.770,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.029.145,06</b>	<b>33.694.946,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.724.092,02</b>

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA  
PREFEITO