

Exercício Financeiro: 2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	509.831,16	76.836,09	175.867,05	80.444,65	546.304,94	-369.621,57	2.862.852,70	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	45.930,00	1.050,00	8.992,52	-55.972,52	26.769,49	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	10.878,33	0,00	206.007,18	-216.885,51	700.995,66	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.723,00	0,00	53.483,24	-55.206,24	451.671,72	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	399.476,21	859,05	0,00	0,00	0,00	398.617,16	1.094,18	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	5.887,46	42.616,22	61.299,87	197.983,64	-307.787,19	780.148,92	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	42.778,99	69.262,37	74.719,50	16.048,35	65.138,78	-182.390,01	521.342,13	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	61.574,90	827,21	0,00	2.046,43	12.523,98	46.177,28	68.707,49	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	6.001,06	0,00	0,00	0,00	2.175,60	3.825,46	312.123,11	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	719.283,82	17.743,87	152.516,48	34.979,93	232.401,52	281.642,02	1.220.894,93	0,00
Recursos Ordinário	718.829,90	17.743,87	152.516,48	34.979,93	232.401,52	281.188,10	1.220.894,93	0,00
Outros Recursos não Vinculados	453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	453,92	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.229.114,98	94.579,96	328.383,53	115.424,58	778.706,46	-87.979,55	4.083.747,63	0,00



Exercício Financeiro: 2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

Usuário