

Exercício Financeiro: 2020

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>252.393,75</b>                     | <b>7.937,72</b>                       | <b>274.656,26</b>   | <b>33.100,08</b>   | <b>212.314,22</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-275.614,53</b>   | <b>13.803,88</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-289.418,41</b>                   |
| Recursos Ordinário  | 230.776,76                            | 7.937,72                              | 274.656,26          | 33.100,08  | 212.314,22  | 0,00  | -297.231,52  | 13.803,88   | 0,00  | -311.035,40                          |
| Outros Recursos não Vinculados  | 21.616,99                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 21.616,99  | 0,00  | 0,00  | 21.616,99                            |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | <b>544.523,52</b>                     | <b>5.027,67</b>                       | <b>92.426,37</b>    | <b>69.620,85</b>   | <b>657.924,98</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-280.476,35</b>   | <b>281.258,70</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-561.735,05</b>                   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                                  | 0,00                                  | 47.098,00           | 1.050,00   | 16.197,24   | 0,00  | -64.345,24   | 313,48  | 0,00  | -64.658,72                           |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                                  | 0,00                                  | 7.684,60            | 0,00   | 326.668,96  | 0,00  | -334.353,56  | 0,00  | 0,00  | -334.353,56                          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 307.597,46                            | 150,00                                | 0,00                | 709,05   | 0,00  | 0,00  | 306.738,41   | 0,00  | 0,00  | 306.738,41                           |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                                  | 4.050,46                              | 29.595,32           | 61.299,87  | 188.242,79  | 0,00  | -283.188,44  | 0,00  | 0,00  | -283.188,44                          |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 2.306,16                              | 0,00                                  | 6.117,24            | 4.515,50   | 104.609,43  | 0,00  | -112.936,01  | 24.486,96   | 0,00  | -137.422,97                          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 68.378,23                             | 827,21                                | 1.931,21            | 2.046,43   | 18.917,66   | 0,00  | 44.655,72  | 0,00  | 0,00  | 44.655,72                            |
| 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  | 166.241,67                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 3.288,90  | 0,00  | 162.952,77   | 256.458,26  | 0,00  | -93.505,49                           |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>   | <b>796.917,27</b>                     | <b>12.965,39</b>                      | <b>367.082,63</b>   | <b>102.720,93</b>  | <b>870.239,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-556.090,88</b>   | <b>295.062,58</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-851.153,46</b>                   |



Exercício Financeiro: 2020

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><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><br>(i) = (g) - (h) |  |
|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
|                            |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) |   |   |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |
|                            |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |   |   |  |   |   |  |

Usuário