

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) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 561.067,25 | 24.133,08 | 92.811,22 | 36.393,81 | 147.020,24 | 0,00 | 260.708,90 | 2.209.976,89 | 0,00 | -1.949.267,99 |
| Recursos Ordinário | 429.646,14 | 24.133,08 | 92.811,22 | 36.393,81 | 147.020,24 | 0,00 | 129.287,79 | 2.209.976,89 | 0,00 | -2.080.689,10 |
| Outros Recursos não Vinculados | 131.421,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.421,11 | 0,00 | 0,00 | 131.421,11 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 536.683,29 | 67.130,63 | 121.995,45 | 287.101,98 | 413.568,26 | 0,00 | -353.113,03 | 3.682.372,93 | 0,00 | -4.035.485,96 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 45.930,00 | 4.731,90 | 1.363,48 | 11.900,83 | 0,00 | -63.926,21 | 71.805,25 | 0,00 | -135.731,46 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 687,00 | 9.820,81 | 0,00 | 182.490,36 | 0,00 | -192.998,17 | 1.723.707,50 | 0,00 | -1.916.705,67 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 331.487,72 | 859,05 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.069,67 | 726,85 | 0,00 | 329.342,82 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 8.508,35 | 77.027,72 | 58.747,48 | 173.035,84 | 0,00 | -317.319,39 | 1.207.490,16 | 0,00 | -1.524.809,55 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 15.959,72 | 0,00 | 27.806,56 | 29.002,46 | 39.378,59 | 0,00 | -80.227,89 | 560.639,46 | 0,00 | -640.867,35 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 60.437,06 | 827,21 | 2.049,46 | 1.726,74 | 6.762,64 | 0,00 | 49.071,01 | 118.003,71 | 0,00 | -68.932,70 |
| 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 | 128.798,79 | 10.319,02 | 0,00 | 196.261,82 | 0,00 | 0,00 | -77.782,05 | 0,00 | 0,00 | -77.782,05 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 1.097.750,54 | 91.263,71 | 214.806,67 | 323.495,79 | 560.588,50 | 0,00 | -92.404,13 | 5.892.349,82 | 0,00 | -5.984.753,95 |



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) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Usuário