

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>554.276,94</b>	<b>23.233,08</b>	<b>241.820,19</b>	<b>35.253,81</b>	<b>224.427,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.541,91</b>	<b>1.538.369,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.508.827,28</b>
Recursos Ordinário	392.769,04	23.233,08	241.820,19	35.253,81	224.427,95	0,00	-131.965,99	1.538.369,19	0,00	-1.670.335,18
Outros Recursos não Vinculados	161.507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.507,90	0,00	0,00	161.507,90
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>551.847,40</b>	<b>56.811,61</b>	<b>262.735,43</b>	<b>210.343,71</b>	<b>610.361,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.405,24</b>	<b>1.934.264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.522.669,64</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	45.930,00	77.830,97	1.363,48	17.699,19	0,00	-142.823,64	23.229,53	0,00	-166.053,17
Transferências do FUNDEB	0,00	687,00	3.952,03	0,00	242.559,85	0,00	-247.198,88	900.354,26	0,00	-1.147.553,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	296.178,43	859,05	26.539,68	0,00	0,00	0,00	268.779,70	643,25	0,00	268.136,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	8.508,35	114.233,87	56.047,48	272.144,43	0,00	-450.934,13	581.374,93	0,00	-1.032.309,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.916,04	0,00	19.340,50	29.002,46	67.641,98	0,00	-94.068,90	342.386,80	0,00	-436.455,70
Recursos Vinculados à Assistência Social	56.363,73	827,21	20.838,38	1.726,74	10.316,44	0,00	22.654,96	86.275,63	0,00	-63.620,67
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	177.389,20	0,00	0,00	122.203,55	0,00	0,00	55.185,65	0,00	0,00	55.185,65
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.106.124,34</b>	<b>80.044,69</b>	<b>504.555,62</b>	<b>245.597,52</b>	<b>834.789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.863,33</b>	<b>3.472.633,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.031.496,92</b>



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