

Exercício Financeiro: 2022

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)	986.878,68	16.263,17	281.778,43	5.282,35	423.489,94	0,00	260.064,79	43.726,30	0,00	216.338,49
Recursos não Vinculados de Impostos	332.414,22	16.263,17	281.778,43	5.282,35	423.489,94	0,00	-394.399,67	43.726,30	0,00	-438.125,97
Outros Recursos não Vinculados	654.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.464,46	0,00	0,00	654.464,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	509.910,52	57.215,23	316.054,89	41.090,66	884.900,57	0,00	-789.350,83	39.557,76	0,00	-828.908,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	25.585,10	1.187,36	4.008,50	0,00	11.716,15	0,00	8.673,09	480,20	0,00	8.192,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (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 - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	197.885,17	2.012,93	0,00	41.090,66	0,00	0,00	154.781,58	0,00	0,00	154.781,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	42.729,00	5.990,00	0,00	27.465,67	0,00	-76.184,67	1.287,81	0,00	-77.472,48
Transferências do FUNDEB	0,00	687,00	0,00	0,00	557.309,66	0,00	-557.996,66	0,00	0,00	-557.996,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	273.067,38	859,05	17.375,79	0,00	0,00	0,00	254.832,54	0,00	0,00	254.832,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	9.614,44	216.391,60	0,00	183.663,56	0,00	-409.669,60	11.380,00	0,00	-421.049,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.372,87	125,45	72.289,00	0,00	104.745,53	0,00	-163.787,11	26.409,75	0,00	-190.196,86
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.496.789,20	73.478,40	597.833,32	46.373,01	1.308.390,51	0,00	-529.286,04	83.284,06	0,00	-612.570,10