

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

R\$ 1,00

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) ¹ (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)	31.828.837,77	65.133,36	697.406,01	172.669,79	2.568.169,04	-	28.325.459,57	7.504.645,40	-	20.820.814,17
Recursos Ordinários	31.664.610,95	65.133,36	697.406,01	172.669,79	2.568.169,04	-	28.161.232,75	7.504.645,40	-	20.656.587,35
Outros Recursos não Vinculados	164.226,82	-	-	-	-	-	164.226,82	-	-	164.226,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	36.017.728,45	166.242,22	1.463.772,75	3.151.367,71	(313.222,03)	-	31.549.567,80	19.585.565,82	-	11.964.001,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.446.083,10	38.161,96	235.042,91	100.729,60	2.158,92	-	6.069.989,71	2.310.091,04	-	3.759.898,67
Transferências do FUNDEB	1.498.607,49	8.371,85	671.558,88	12.380,01	34.363,13	-	771.933,62	6.021.769,22	-	(5.249.835,60)
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.167.711,17	102.000,37	4.380,07	2.686.932,94	(2.383,52)	-	(623.218,69)	1.130.943,64	-	(1.754.162,33)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.584.667,53	152,60	327.371,97	-	69.965,04	-	2.187.177,92	1.951.831,78	-	235.346,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.973.963,70	-	176.372,03	28.912,84	(65.541,83)	-	15.834.220,66	2.933.550,10	-	12.900.670,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.641.739,09	-	44.146,89	-	(2.178,47)	-	1.599.770,67	284.433,24	-	1.315.337,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	6.617,40	-	-	-	-	-	6.617,40	2.699.970,00	-	(2.693.352,60)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	5.698.338,97	17.555,44	4.900,00	322.412,32	(349.605,30)	-	5.703.076,51	2.252.976,80	-	3.450.099,71
TOTAL (III) = (I + II)	67.846.566,22	231.375,58	2.161.178,76	3.324.037,50	2.254.947,01	-	59.875.027,37	27.090.211,22	-	32.784.816,15

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Amadeu de Almedia Boeira
 Prefeito Municipal

Elder da Costa Nery
 Sec. de Gestão e Finanças

Igor Coelho Venson
 Contador CRC/RS 071.626-0

Janice Paim Cescon
 Coordenadora Controle Interno