

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |               |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |               | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                              |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                              | (a)                            | (b)                                   | (c)           | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | (g) = (a – (b + c + d + e) - f)                                                                                   | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g - h)                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 14.779.310,17                  | 369.277,92                            | 7.871.187,28  | 683.066,95                                                          | 839.316,26                    | -                                                        | 5.016.461,76                                                                                                      | 7.143.617,32                                            | -                                                                               | (2.127.155,56)                                                                                     |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 13.670.728,77                  | 364.068,25                            | 7.549.972,21  | 278.500,53                                                          | 579.409,32                    | -                                                        | 4.898.778,46                                                                                                      | 6.942.776,37                                            | -                                                                               | (2.043.997,91)                                                                                     |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               | 1.108.581,40                   | 5.209,67                              | 321.215,07    | 404.566,42                                                          | 259.906,94                    | -                                                        | 117.683,30                                                                                                        | 200.840,95                                              | -                                                                               | (83.157,65)                                                                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          | 41.595.721,63                  | 30.159,17                             | 2.740.406,47  | 984.704,06                                                          | 2.701.925,42                  | -                                                        | 35.138.526,51                                                                                                     | 10.238.065,84                                           | -                                                                               | 24.900.460,67                                                                                      |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               | 10.810.136,07                  | 29.963,93                             | 991.265,76    | 55.027,71                                                           | 90.481,98                     | -                                                        | 9.643.396,69                                                                                                      | 8.392.088,77                                            | -                                                                               | 1.251.307,92                                                                                       |
| Transferências do FUNDEB                                                                     | 7.178.497,99                   | 8.371,85                              | 852.299,46    | 50.107,45                                                           | 9.265,39                      | -                                                        | 6.258.453,84                                                                                                      | 2.823.670,62                                            | -                                                                               | 3.434.783,22                                                                                       |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 3.631.638,08                   | 21.592,08                             | 138.966,30    | 4.920,26                                                            | 81.216,59                     | -                                                        | 3.384.942,85                                                                                                      | 5.568.418,15                                            | -                                                                               | (2.183.475,30)                                                                                     |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 14.337.088,30                  | -                                     | 1.197.476,27  | -                                                                   | -                             | -                                                        | 13.139.612,03                                                                                                     | 347.259,81                                              | -                                                                               | 12.792.352,22                                                                                      |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 13.208.870,31                  | -                                     | 1.197.476,27  | -                                                                   | -                             | -                                                        | 12.011.394,04                                                                                                     | 347.259,81                                              | -                                                                               | 11.664.134,23                                                                                      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 1.128.217,99                   | -                                     | -             | -                                                                   | -                             | -                                                        | 1.128.217,99                                                                                                      | -                                                       | -                                                                               | 1.128.217,99                                                                                       |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 5.271.087,39                   | 195,24                                | 138.091,52    | 180,92                                                              | -                             | -                                                        | 5.132.619,71                                                                                                      | 386.507,14                                              | -                                                                               | 4.746.112,57                                                                                       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    | -                              | -                                     | -             | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 6.254.799,28                   | -                                     | 53.825,78     | 518.956,36                                                          | 5.077,24                      | -                                                        | 5.676.939,90                                                                                                      | 1.040.081,12                                            | -                                                                               | 4.636.858,78                                                                                       |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 1.981.384,53                   | -                                     | 1.099,60      | 459.447,68                                                          | -                             | -                                                        | 1.520.837,25                                                                                                      | 18.711,00                                               | -                                                                               | 1.502.126,25                                                                                       |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 4.273.414,75                   | -                                     | 52.726,18     | 59.508,68                                                           | 5.077,24                      | -                                                        | 4.156.102,65                                                                                                      | 1.021.370,12                                            | -                                                                               | 3.134.732,53                                                                                       |
| Demais Vinculações Legais                                                                    | 4.559.898,88                   | -                                     | 359.747,14    | 410.539,07                                                          | 247.915,77                    | -                                                        | 3.541.696,90                                                                                                      | 72.129,00                                               | -                                                                               | 3.469.567,90                                                                                       |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)                    | 168.187,25                     | -                                     | -             | 91.383,96                                                           | -                             | -                                                        | 76.803,29                                                                                                         | -                                                       | -                                                                               | 76.803,29                                                                                          |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         | 808.409,61                     | -                                     | -             | 266.945,87                                                          | 211.462,13                    | -                                                        | 330.001,61                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               | 330.001,61                                                                                         |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 2.121.748,19                   | -                                     | 168.581,83    | -                                                                   | -                             | -                                                        | 1.953.166,36                                                                                                      | 12.336,75                                               | -                                                                               | 1.940.829,61                                                                                       |
| Outras Vinculações Legais                                                                    | 1.461.553,83                   | -                                     | 191.165,31    | 52.209,24                                                           | 36.453,64                     | -                                                        | 1.181.725,64                                                                                                      | 59.792,25                                               | -                                                                               | 1.121.933,39                                                                                       |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  | 138.968,11                     | -                                     | -             | -                                                                   | 2.310.502,71                  | -                                                        | (2.171.534,60)                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               | (2.171.534,60)                                                                                     |
| Outras Vinculações                                                                           | 223.743,60                     | -                                     | -             | -                                                                   | 47.947,72                     | -                                                        | 175.795,88                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               | 175.795,88                                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                  | -                              | -                                     | -             | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>     | -                              | -                                     | -             | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         | -                              | -                                     | -             | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | -                              | -                                     | -             | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                  | 56.375.031,80                  | 399.437,09                            | 10.611.593,75 | 1.667.771,01                                                        | 3.541.241,68                  | -                                                        | 40.154.988,27                                                                                                     | 17.381.683,16                                           | -                                                                               | 22.773.305,11                                                                                      |

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.  
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

André Luiz Rokoski  
Prefeito Municipal

Edinei Michelotto Muzzatto  
Sec. Gestão e Finanças

Priscila de Assunção  
Contadora CRC/RS 102456/O-9

Léo Lopes dos Santos  
Coord. Controle Interno