

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) (g) = (a) - (b) + c + d + e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO 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 De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.086.442,09</b>	<b>1.631.315,01</b>	-	<b>298.099,94</b>	<b>1.955.228,25</b>	-	<b>181.798,89</b>	-	-	<b>181.798,89</b>	
Recursos Ordinários	4.061.939,51	1.631.315,01	-	298.099,94	1.955.228,25	-	177.296,31	-	-	177.296,31	
Outros Recursos não Vinculados	4.502,58	-	-	-	-	-	4.502,58	-	-	4.502,58	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>6.577.830,32</b>	<b>(923.529,21)</b>	-	<b>1.935.864,46</b>	<b>4.222.262,32</b>	-	<b>1.343.232,75</b>	-	-	<b>1.343.232,75</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	717.520,43	-	-	537,50	486.510,49	-	230.472,44	-	-	230.472,44	
Transferências do FUNDEB	567.679,55	-	-	-	659.021,21	-	(91.341,66)	-	-	(91.341,66)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.047.377,05	-	-	8.231,61	110.454,25	-	928.691,19	-	-	928.691,19	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(735.234,02)	-	-	11.333,19	994.138,37	-	(1.740.705,58)	-	-	(1.740.705,58)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.555.909,08	-	-	1.110.132,49	1.723.337,59	-	(354.576,41)	-	-	(354.576,41)	
Recursos Vinculados à Assistência Social	357.053,10	-	-	49,82	10.256,52	-	346.639,16	-	-	346.639,16	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.214,27	84.225,17	-	-	936,78	-	(83.947,68)	-	-	(83.947,68)	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	208.418,39	-	-	717,98	717,98	-	206.982,43	-	-	206.982,43	
Outros Recursos Vinculados	1.857.892,47	(1.084.877,39)	-	804.861,87	236.889,13	-	1.901.018,86	-	-	1.901.018,86	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>10.644.272,41</b>	<b>707.785,80</b>	-	<b>2.233.964,40</b>	<b>6.177.490,57</b>	-	<b>1.525.031,64</b>	-	-	<b>1.525.031,64</b>	

FONTE: PROMIIV RF - Responsabilidade Fiscal, Deplo. de Gestão Contábil e Tesouraria, 24/Jul/2020, 16h e 59m.

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

  
**Eneidir Michonati**  
CRC 0541740-1 PR  
CPF 706.500.049-49

  
**Lucimara Bertuadi**  
Coord. Controle Interno  
Decreto nº 5.482/2018

  
**Getnato Boranigo**  
PREFEITO MUNICIPAL  
Gestão 2017 - 2020