

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) <sup>1</sup> (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)	1.155.596,86	8.128,90	2.018.726,75	9.300,00	229.997,12	-	(1.110.555,91)	429.958,20	-	(1.540.514,11)
Recursos Não Vinculados de Impostos	938.144,13	8.128,90	1.817.969,69	9.300,00	222.354,47	-	(1.119.608,93)	429.958,20	-	(1.549.567,13)
Outros Recursos não Vinculados	217.452,73	-	200.757,06	-	7.642,65	-	9.053,02	-	-	9.053,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.458.597,19	2.636,85	696.029,05	-	125.749,21	-	1.634.182,08	250.694,87	-	1.383.487,21
Recursos Vinculados à Educação	186.955,78	-	503.481,33	-	100.535,31	-	(417.060,86)	24,48	-	(417.085,34)
Transferências do FUNDEB	150.769,94	-	52.192,76	-	94.515,71	-	4.061,47	-	-	4.061,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	36.185,84	-	451.288,57	-	6.019,60	-	(421.122,33)	24,48	-	(421.146,81)
Recursos Vinculados à Saúde	759.699,73	2.636,85	98.149,28	-	19.861,88	-	639.051,72	568,00	-	638.483,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	759.697,37	2.636,85	98.149,28	-	19.861,88	-	639.049,36	568,00	-	638.481,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2,36	-	-	-	-	-	2,36	-	-	2,36
Recursos Vinculados à Assistência Social	112.498,47	-	-	-	526,70	-	111.971,77	168,40	-	111.803,37
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	887.863,79	-	29.924,94	-	938,49	-	857.000,36	241.359,15	-	615.641,21
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	739.702,26	-	-	-	845,01	-	738.857,25	241.359,15	-	497.498,10
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	148.161,53	-	29.924,94	-	93,48	-	118.143,11	-	-	118.143,11
Demais Vinculações Legais	511.034,83	-	64.473,50	-	3.342,25	-	443.219,08	8.574,84	-	434.644,24
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.377,84	-	-	-	-	-	1.377,84	-	-	1.377,84
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	137.498,04	-	20.313,09	-	-	-	117.184,95	7.148,66	-	110.036,29
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	287.333,59	-	-	-	2.930,00	-	284.403,59	-	-	284.403,59
Outras Vinculações Legais	84.825,36	-	44.160,41	-	412,25	-	40.252,70	1.426,18	-	38.826,52
Recursos Extraorçamentários	544,58	-	-	-	544,58	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	7.846.038,04	583,20	2.655,73	-	70.578,92	-	7.772.220,19	11.750,00	-	7.760.470,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	7.504.923,94	583,20	1.214,40	-	70.502,60	-	7.432.623,74	-	-	7.432.623,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	341.114,10	-	1.441,33	-	76,32	-	339.596,45	11.750,00	-	327.846,45
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.460.232,09	11.348,95	2.717.411,53	9.300,00	426.325,25	-	8.295.846,36	692.403,07	-	7.603.443,29

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.

RÔMULO TEIXEIRA CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO CHAGAS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JULIANO FEHLBERG  
CONTADOR CRC/RS 069.097