



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)'<br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE E 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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |  |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | 6.937.032,69                          | 236.133,13                            | 2.555.944,77        | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 4.144.954,79   | 380.592,41   | 0,00  | 3.764.362,38   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 872.573,79                            | 0,00                                  | 879.433,26          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | -6.859,47  | 268.452,39   | 0,00  | -275.311,86  |
| Transferências do FUNDEB  | 1.172.782,70                          | 0,00                                  | 1.133.889,49        | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 38.893,21  | 631,33   | 0,00  | 38.261,88  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 1.480.606,15                          | 0,00                                  | 675,84              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 1.479.930,31   | 0,00   | 0,00  | 1.479.930,31   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 157.820,90                            | 0,00                                  | 258.172,56          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | -100.351,66  | 63.404,60  | 0,00  | -163.756,26  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 2.368.558,74                          | 0,00                                  | 275.362,10          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 2.093.196,64   | 17.936,59  | 0,00  | 2.075.260,05   |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 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 vinculados 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   |
| Outros Recursos Vinculados  | 884.690,41                            | 236.133,13                            | 8.411,52            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 640.145,76   | 30.167,50  | 0,00  | 609.978,26   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | 418.592,04                            | 0,00                                  | 374.374,00          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 44.218,04  | 534.404,54   | 0,00  | -490.186,50  |
| Recursos Ordinários   | 418.592,04                            | 0,00                                  | 374.374,00          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 44.218,04  | 534.404,54   | 0,00  | -490.186,50  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>7.355.624,73</b>                   | <b>236.133,13</b>                     | <b>2.930.318,77</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>4.189.172,83</b>  | <b>914.996,95</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.274.175,88</b>  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI, Emissão: 26/01/2022, às 23:54:40, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2022, às 23:54:40.