



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

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 LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (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 (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	2.320.768,88	0,00	156.711,32	0,00	0,00	2.164.057,56	830.464,99	0,00	1.333.592,57	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29.524,14	0,00	6.257,37	0,00	0,00	23.266,77	48.556,89	0,00	-25.290,12	
Transferências do FUNDEB	226.203,15	0,00	11.689,91	0,00	0,00	214.513,24	98.837,12	0,00	115.676,12	
Outros Recursos Vinculados à Educação	393.720,99	0,00	15.388,80	0,00	0,00	378.332,19	96.081,93	0,00	282.250,26	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.514,81	0,00	55.448,28	0,00	0,00	-24.933,47	302.772,06	0,00	-327.705,53	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.331.470,06	0,00	64.836,96	0,00	0,00	1.266.633,10	268.336,53	0,00	998.296,57	
Recursos Destinados à Assistência Social	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	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	10,61	
Outros Recursos Vinculados	309.325,12	0,00	3.090,00	0,00	0,00	306.235,12	15.880,46	0,00	290.354,66	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	3.133.212,52	0,00	81.142,46	0,00	0,00	3.052.070,06	902.269,75	0,00	2.149.800,31	
Recursos Ordinários	3.133.212,52	0,00	81.142,46	0,00	0,00	3.052.070,06	902.269,75	0,00	2.149.800,31	
Outros Recursos não Vinculados	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>5.453.981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>237.853,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216.127,62</b>	<b>1.732.734,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.392,88</b>	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão: 22/09/2021, às 18:48:34, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 18:48:34.

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS  
Prefeito  
CPF : 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS  
Tesoureiro(a)  
CPF : 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035151/O-7