



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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.646.556,66	0,00	381.985,67	0,00	0,00	2.264.570,99	139.220,41	0,00	2.125.350,58	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	316.307,42	0,00	135.778,98	0,00	0,00	180.528,44	4.073,00	0,00	176.455,44	
Transferências do FUNDEB	361.307,88	0,00	169.924,53	0,00	0,00	191.383,35	0,00	0,00	191.383,35	
Outros Recursos Vinculados à Educação	501.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	501.692,90	780,00	0,00	500.912,90	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.373,35	0,00	34.749,58	0,00	0,00	-16.376,23	82.183,84	0,00	-98.560,07	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.021.964,26	0,00	39.679,58	0,00	0,00	982.284,68	45.293,51	0,00	936.991,17	
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	426.900,24	0,00	1.853,00	0,00	0,00	425.047,24	6.890,06	0,00	418.157,18	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.945.730,19	0,00	66.909,63	0,00	0,00	2.878.820,56	187.529,42	0,00	2.691.291,14	
Recursos Ordinários	2.945.730,19	0,00	66.909,63	0,00	0,00	2.878.820,56	187.529,42	0,00	2.691.291,14	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	5.592.286,85	0,00	448.895,30	0,00	0,00	5.143.391,55	326.749,83	0,00	4.816.641,72	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão: 26/01/2022, às 18:25:54, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2022, às 18:25:54.

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