

2º QUADRIMESTRE DE 2020 (MAI A AGO)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
	(a)	(b)	Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.250,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(681.250,99)</b>	<b>9.686.432,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.367.683,62)</b>					
Recursos Ordinários	0,00	0,00	681.250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	(681.250,99)	9.686.432,63	0,00	(10.367.683,62)					
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.387,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(198.387,53)</b>	<b>4.571.182,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.769.570,11)</b>					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.930,00)	2.923.437,44	0,00	(2.939.367,44)					
Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.930,00)	0,00	0,00	(15.930,00)					
Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.437,44	0,00	(2.923.437,44)					
Outras Receitas destinadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Operações de Crédito destinado à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	182.457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	(182.457,53)	1.647.745,14	0,00	(1.830.202,67)					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.250,00)	105.416,67	0,00	(115.666,67)					
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)					
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas destinadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)					
Receitas de Operações de Crédito destinado à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	123.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	(123.151,53)	869.842,96	0,00	(992.984,49)					
Recursos Destinados à Assistência Social/Superavit financeiro	0,00	0,00	116.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(116.230,80)	856.043,40	0,00	(972.274,20)					
RESIDUAL ASPS CONF. LC Nº 141/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	6.920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.920,73)	13.799,56	0,00	(20.720,29)					
Outras Receitas destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Operações de Crédito destinado à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSLUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		(d)	(e)	(f)						(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício												Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras
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	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	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	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00	672.485,51	0,00	0,00	(691.541,51)					
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00	227.897,90	0,00	0,00	(246.953,90)					
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Multas previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (Inciso I art.5º, LC 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.587,61	0,00	0,00	(444.587,61)					
Demais recursos vinculados	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.638,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(879.638,52)</b>	<b>14.257.615,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.137.253,73)</b>					