

1º QUADRIMESTRE DE 2021 (JAN A ABR)

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						(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício													
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	577.070,36	73.666,15	58.660,23	200.871,26	339.759,74	0,00	(95.887,02)	1.573.652,75	0,00	(1.669.539,77)							
Recursos Ordinários	577.070,36	73.666,15	58.660,23	200.871,26	339.759,74	0,00	(95.887,02)	1.573.652,75	0,00	(1.669.539,77)							
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.520.917,77	147.800,37	422.535,79	275.114,97	463.304,82	0,00	212.161,82	4.233.547,38	0,00	(4.021.385,56)							
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.809,97	15.116,32	864,99	62.347,76	28.676,51	0,00	(100.195,61)	512.743,46	0,00	(612.939,07)							
Transferências do FUNDEB	533.215,00	108.518,82	7.597,28	78.413,81	176.467,27	0,00	162.217,82	465.142,76	0,00	(302.924,94)							
Transferências do FUNDEB 70%	411.352,25	77.336,50	5.270,85	78.413,81	176.467,27	0,00	73.863,82	368.630,32	0,00	(294.766,50)							
Transferências do FUNDEB 30%	121.862,75	31.182,32	2.326,43	0,00	(0,00)	0,00	88.354,00	96.512,44	0,00	(8.158,44)							
Outros Recursos Vinculados à Educação	155.726,53	0,60	0,00	0,00	1.904,60	0,00	153.821,33	0,00	0,00	153.821,33							
Transferências do Salário-Educação	18.656,12	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.655,52	0,00	0,00	18.655,52							
Transferências Diretas do FNDE - PDDE	18.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775,43	0,00	0,00	18.775,43							
Transferências Diretas do FNDE - PNAE	81.282,95	0,00	0,00	0,00	1.904,60	0,00	79.378,35	0,00	0,00	79.378,35							
Transferências Diretas do FNDE - PNATE	36.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.481,54	0,00	0,00	36.481,54							
Outras Transferências de Recursos do FNDE	524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,74	0,00	0,00	524,74							
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							
Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	5,75							
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							
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	825.166,27	24.164,63	414.073,52	134.353,40	256.256,44	0,00	(3.681,72)	3.255.661,16	0,00	(3.259.342,88)							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	82,33	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(637,67)	0,00	0,00	(637,67)							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio	90.790,44	8.342,18	57.440,00	11.276,14	59.019,58	0,00	(45.287,46)	1.138.634,40	0,00	(1.183.921,86)							
Outros Recursos Destinados à Saúde	80.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.849,19	0,00	0,00	80.849,19							
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	9.236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,48	0,00	0,00	9.236,48							
Outras Receitas destinadas à Saúde	4.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,57	0,00	0,00	4.897,57							
Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde	66.715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.715,14	0,00	0,00	66.715,14							
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							
Recursos Destinados à Assistência Social	304.712,51	7.546,45	208.144,97	123.077,26	197.236,86	0,00	(231.293,03)	522.395,37	0,00	(753.688,40)							
Recursos Destinados à Assistência Social/Superavit financeiro	90.293,17	7.546,45	194.408,93	123.077,26	194.884,60	0,00	(429.624,07)	490.290,66	0,00	(919.914,73)							
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							
Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social	213.734,93	0,00	13.736,04	0,00	2.352,26	0,00	197.646,63	32.104,71	0,00	165.541,92							
Outras Receitas destinadas à Assistência Social	684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,41	0,00	0,00	684,41							
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							
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							

1º QUADRIMESTRE DE 2021 (JAN A ABR)

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 LIQUIDADOS 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		(d)	(e)					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
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
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
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
Outros Recursos Vinculados	348.731,80	7.556,00	148.488,55	0,00	0,00	0,00	192.687,25	1.594.631,39	0,00	0,00	(1.401.944,14)
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	53.579,58	7.556,00	148.488,55	0,00	0,00	0,00	(102.464,97)	1.594.631,39	0,00	0,00	(1.697.096,36)
CIDE	13.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,69	0,00	0,00	0,00	13.092,69
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
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
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
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
Doações	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)	5.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,47	0,00	0,00	0,00	5.170,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	276.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.889,06	0,00	0,00	0,00	276.889,06
Demais recursos vinculados	2.097.988,13	221.466,52	481.196,02	475.986,23	803.064,56	0,00	116.274,80	5.807.200,13	0,00	0,00	(5.690.925,33)
TOTAL (III) = (I + II)											

PHABIO A. DA SILVA MOREIRA
 Prefeito

FRANCYS H. F. DE FRANCA
 Secretário de Finanças

DOMINGOS V. BARNABE MACHADO
 Contador CRC - TO Nº 1089/O-3