

2º QUADRIMESTRE DE 2021 (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 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.008.215,36 | 73.666,15 | 530.038,94 | 0,00 | 413.717,24 | 0,00 | 0,00 | (9.206,97) | 1.621.345,93 | 0,00 | (1.630.552,90) | | | | | |
| Recursos Ordinários | 1.008.215,36 | 73.666,15 | 530.038,94 | 0,00 | 413.717,24 | 0,00 | 0,00 | (9.206,97) | 1.621.345,93 | 0,00 | (1.630.552,90) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.705.818,55 | 147.800,37 | 583.308,56 | 0,00 | 570.531,14 | 0,00 | 0,00 | 1.404.178,48 | 4.649.183,92 | 0,00 | (3.245.005,44) | | | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 189.324,45 | 15.116,32 | 8.521,87 | 0,00 | 131.482,94 | 0,00 | 0,00 | 34.203,32 | 597.851,59 | 0,00 | (563.648,27) | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 768.491,64 | 108.518,82 | 621,43 | 0,00 | 219.118,49 | 0,00 | 0,00 | 440.232,90 | 666.430,32 | 0,00 | (226.197,42) | | | | | |
| Transferências do FUNDEB 70% | 895.736,10 | 77.336,50 | (0,00) | 0,00 | 219.118,49 | 0,00 | 0,00 | 599.281,11 | 508.245,40 | 0,00 | 91.035,71 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB 30% | (127.244,46) | 31.182,32 | 621,43 | 0,00 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | (159.048,21) | 158.184,92 | 0,00 | (317.233,13) | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 350.452,97 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1.904,60 | 0,00 | 0,00 | 348.547,77 | 0,00 | 0,00 | 348.547,77 | | | | | |
| Transferências do Salário-Educação | 82.186,88 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.186,28 | 0,00 | 0,00 | 82.186,28 | | | | | |
| Transferências Diretas do FNDE - PDDE | 25.113,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.113,45 | 0,00 | 0,00 | 25.113,45 | | | | | |
| Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 126.124,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,60 | 0,00 | 0,00 | 124.220,11 | 0,00 | 0,00 | 124.220,11 | | | | | |
| Transferências Diretas do FNDE - PNATE | 56.361,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.361,74 | 0,00 | 0,00 | 56.361,74 | | | | | |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 527,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,71 | 0,00 | 0,00 | 527,71 | | | | | |
| 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 | 60.138,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.138,48 | 0,00 | 0,00 | 60.138,48 | | | | | |
| 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 | 1.397.549,49 | 24.164,63 | 574.165,26 | 0,00 | 218.025,11 | 0,00 | 0,00 | 581.194,49 | 3.384.902,01 | 0,00 | (2.803.707,52) | | | | | |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento | 162,43 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (557,57) | 0,00 | 0,00 | (557,57) | | | | | |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio | 287.082,41 | 8.342,18 | 141.660,16 | 0,00 | 12.427,97 | 0,00 | 0,00 | 124.652,10 | 1.329.569,88 | 0,00 | (1.204.917,78) | | | | | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 201.196,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.196,53 | 0,00 | 0,00 | 201.196,53 | | | | | |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado | 9.236,48 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.897,57 | 0,00 | 0,00 | 4.897,57 | | | | | |
| Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde | 187.062,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.062,48 | 0,00 | 0,00 | 187.062,48 | | | | | |
| 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 | 106.821,99 | 7.546,45 | 152.941,36 | 0,00 | 204.737,80 | 0,00 | 0,00 | (258.403,62) | 724.477,72 | 0,00 | (982.881,34) | | | | | |
| Recursos Destinados à Assistência Social/Superavit financeiro | (59.668,60) | 7.546,45 | 137.281,16 | 0,00 | 202.385,54 | 0,00 | 0,00 | (406.881,75) | 634.135,82 | 0,00 | (1.041.017,57) | | | | | |
| 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 | 165.801,16 | 0,00 | 15.660,20 | 0,00 | 2.352,26 | 0,00 | 0,00 | 147.788,70 | 90.341,90 | 0,00 | 57.446,80 | | | | | |
| Outras Receitas destinadas à Assistência Social | 689,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,43 | 0,00 | 0,00 | 689,43 | | | | | |
| 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 | | | | 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 (APÓS 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) | 495.071,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.071,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.071,91 |
| 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 | 307.214,22 | 7.556,00 | 279.563,74 | 0,00 | 859,34 | 0,00 | 19.235,14 | 1.330.854,41 | 0,00 | 0,00 | (1.311.619,27) |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 651,00 | 7.556,00 | 279.563,74 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | (287.293,74) | 1.330.854,41 | 0,00 | 0,00 | (1.618.148,15) |
| CIDE | 17.006,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.006,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.006,45 |
| 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) | 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 | 12.715,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,34 | 0,00 | 12.681,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.681,43 |
| Demais recursos vinculados | 276.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.841,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.714.033,91 | 221.466,52 | 1.113.347,50 | 0,00 | 984.248,38 | 0,00 | 1.394.971,51 | 6.270.529,85 | 0,00 | 0,00 | (4.875.558,34) |

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