

3º QUADRIMESTRE DE 2021 (SET A DEZ)

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)						(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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.302.971,82	73.666,15	95.522,40	0,00	571.080,09	0,00	562.703,18	712.680,42	0,00	(149.977,24)							
Recursos Ordinários	1.302.971,82	73.666,15	95.522,40	0,00	571.080,09	0,00	562.703,18	712.680,42	0,00	(149.977,24)							
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)	2.070.488,47	147.800,37	433.180,22	0,00	689.900,51	0,00	799.607,37	2.275.192,79	0,00	(1.475.585,42)							
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.120,98	15.116,32	11.215,44	0,00	129.633,56	0,00	(130.844,34)	355.580,33	0,00	(486.424,67)							
Transferências do FUNDEB	425.278,75	108.518,82	(0,00)	0,00	253.664,92	0,00	63.095,01	26.224,07	0,00	36.870,94							
Transferências do FUNDEB 70%	1.391.442,08	77.336,50	(0,00)	0,00	250.355,65	0,00	1.063.749,93	20.788,22	0,00	1.042.961,71							
Transferências do FUNDEB 30%	(966.163,33)	31.182,32	0,00	0,00	3.309,27	0,00	(1.000.654,92)	5.435,85	0,00	(1.006.090,77)							
Outros Recursos Vinculados à Educação	551.277,45	0,60	0,00	0,00	(2.106,98)	0,00	553.383,83	27.645,29	0,00	525.738,54							
Transferências do Salário-Educação	82.454,43	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82.453,83	0,00	0,00	82.453,83							
Transferências Diretas do FNDE - PDDE	25.525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525,98	0,00	0,00	25.525,98							
Transferências Diretas do FNDE - PNAE	141.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.728,18	145,29	0,00	141.582,89							
Transferências Diretas do FNDE - PNATE	97.235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.235,82	27.500,00	0,00	69.735,82							
Outras Transferências de Recursos do FNDE	534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,39	0,00	0,00	534,39							
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	203.798,65	0,00	0,00	0,00	(2.106,98)	0,00	205.905,63	(0,00)	0,00	205.905,63							
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	1.068.811,29	24.164,63	421.964,78	0,00	308.709,01	0,00	313.972,87	1.865.743,10	0,00	(1.551.770,23)							
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	162,43	720,00	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	319.162,50	8.342,18	44.057,72	0,00	52.152,97	0,00	214.609,63	717.456,29	0,00	(502.846,66)							
Outros Recursos Destinados à Saúde	185.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.096,51	0,00	0,00	185.096,51							
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	170.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.962,46	0,00	0,00	170.962,46							
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	(406.222,33)	7.546,45	270.565,88	0,00	254.493,54	0,00	(938.828,20)	374.462,65	0,00	(1.313.290,85)							
Recursos Destinados à Assistência Social/Superavit financeiro	(500.310,84)	7.546,45	254.855,05	0,00	254.493,54	0,00	(1.017.205,88)	335.410,02	0,00	(1.352.615,90)							
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	48.021,44	0,00	15.710,83	0,00	0,00	0,00	32.310,61	39.052,63	0,00	(6.742,02)							
Outras Receitas destinadas à Assistência Social	46.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.067,07	0,00	0,00	46.067,07							
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							

3º QUADRIMESTRE DE 2021 (SET A DEZ)

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)						(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
			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)	170.294,71	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	170.294,71	79,10	0,00	0,00	170.215,61				
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					
Outros Recursos Vinculados	800.317,47	7.556,00	107.341,18	0,00	2.062,50	0,00	683.357,79	773.745,06	0,00	0,00	(90.387,27)				
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	243.638,35	7.556,00	107.341,18	0,00	2.062,50	0,00	126.678,67	763.745,06	0,00	0,00	(637.066,39)				
CIDE	23.268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.268,59	10.000,00	0,00	0,00	13.268,59				
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					
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					
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					
Transferência Especial da União	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					
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					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.884,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884,14	0,00	0,00	0,00	12.884,14				
Demais recursos vinculados	520.526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.526,39	0,00	0,00	0,00	520.526,39				
TOTAL (III) = (I + II)	3.373.460,29	221.466,52	528.702,62	0,00	1.260.980,60	0,00	1.362.310,55	2.987.873,21	0,00	0,00	(1.625.562,66)				

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