



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

Identificação dos recursos	Disponibilidade de caixa bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponib. de caixa líquida (antes da insc. em RP não proc. do exercício) (f) = a - (b + c + d + e)	Restos a pagar empenhados e não liquidados do exercício	Empenhos não liqu. cancelados (não inscritos por insuficiência financeira)
		Restos a pagar liquidados e não pagos		RP empenhados e não liquidados de exercícios anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)			
		de exercícios anteriores (b)	do exercício (c)					
00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.387,01	82,00	0,00	0,00	9.548,05	-8.243,04	0,00	0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.572,67	17.262,08	0,00	1.755,10	32.182,74	-49.627,25	0,00	0,00
00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00
00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	31.525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.525,90	0,00	0,00
00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	112.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	112.580,17	0,00	0,00
00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,83	-23.660,83	0,00	0,00
00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	7.848,16	0,00	0,00	0,00	4.175,30	3.672,86	0,00	0,00
00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00	0,00	0,00
00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	6.574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,62	0,00	0,00
00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	522,63	0,00	0,00
00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.037,93	3.551,88	0,00	0,00	2.265,70	108.220,35	0,00	0,00
00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,70	0,00	0,00
00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	17.114,34	17,00	0,00	0,00	0,00	17.097,34	0,00	0,00
00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	55.011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.011,07	0,00	0,00
00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	178.908,82	0,00	0,00	0,00	5.581,43	173.327,39	0,00	0,00
00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	8.193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,67	0,00	0,00
00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	279.712,73	158,58	0,00	282,96	8.819,95	270.451,24	0,00	0,00
00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	104.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	104.712,05	0,00	0,00



02.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.558.839,71	21.116,54	0,00	2.664,46	88.569,29	1.446.489,42	0,00	0,00	0,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.238.575,78	16.162,03	0,00	2.995,90	-9.222,54	1.228.640,39	0,00	0,00	0,00
00.02.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.945,78	-24.945,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.238.575,78	16.162,03	0,00	2.995,90	15.723,24	1.203.694,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.797.415,49	37.278,57	0,00	5.660,36	104.292,53	2.650.184,03	0,00	0,00	0,00
Regime próprio de previdência dos servidores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ALVANEL ALVES RODRIGUES
Contador
CPF: 711.653.636-15

JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 653.797.568-91

MAIRA JUÇANA DE PAULA KRAMBECK
Controle Interno
CPF: 098.788.676-25