



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)' (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.518.323,40	31.402,55	132.467,41	0,00	0,00	2.354.453,44	7.045.107,20	0,00	-4.690.653,76	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.289,11	0,00	-867.289,11	
Transferências do FUNDEB	439.349,85	0,00	1.240,00	0,00	0,00	438.109,85	3.463.606,26	0,00	-3.025.496,41	
Outros Recursos Vinculados à Educação	271.860,02	15.115,09	0,00	0,00	0,00	256.744,93	38.292,35	0,00	218.452,58	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	30.482,19	50.048,61	0,00	0,00	-80.530,80	1.387.863,20	0,00	-1.468.394,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	938.538,18	3.120,36	40.995,86	0,00	0,00	894.421,96	1.116.040,33	0,00	-221.618,37	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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)	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	524,41	0,00	-464,85	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	843.648,89	0,00	40.182,94	0,00	0,00	803.465,95	171.491,54	0,00	631.974,41	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	57.808,95	713.706,69	168.802,57	0,00	0,00	-824.700,31	4.345.373,61	0,00	-5.170.073,92	
Recursos Ordinários	57.808,95	713.706,69	168.802,57	0,00	0,00	-824.700,31	4.345.373,61	0,00	-5.170.073,92	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.576.132,35	745.109,24	301.269,98	0,00	0,00	1.529.753,13	11.390.480,81	0,00	-9.860.727,68	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão:19/05/2021, às 19:46:56, Assinado Digitalmente no dia 19/05/2021, às 19:46:56.