



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE 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)	2.671.778,35	166.720,71	448.151,12	4.075,00	0,00	0,00	2.052.831,52	9.210.778,93	0,00	-7.157.947,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.835,38	12.334,40	6.182,00	0,00	0,00	0,00	-16.681,02	1.100.742,44	0,00	-1.117.423,46
Transferências do FUNDEB	618.984,72	27.030,08	24.472,09	0,00	0,00	0,00	567.482,55	2.044.613,33	0,00	-1.477.130,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	842.486,88	6.858,00	3.244,78	1.880,00	0,00	0,00	830.504,10	622.919,19	0,00	207.584,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.318,75	64.840,91	313.216,92	0,00	0,00	0,00	-363.739,08	1.845.980,04	0,00	-2.209.719,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	355.924,55	54.619,85	73.273,22	0,00	0,00	0,00	228.031,48	2.905.024,98	0,00	-2.676.993,50
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	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	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	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
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	838.228,07	5.938,27	27.762,11	2.195,00	0,00	0,00	802.332,69	691.498,95	0,00	110.833,74
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	65.483,28	217.452,05	295.298,65	3.558,70	0,00	0,00	-450.826,12	8.491.887,77	0,00	-8.942.713,89
Recursos Ordinários	65.483,28	217.452,05	295.298,65	3.558,70	0,00	0,00	-450.826,12	8.491.887,77	0,00	-8.942.713,89
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 (III) = (I + II)	2.737.261,63	384.172,76	743.449,77	7.633,70	0,00	0,00	1.602.005,40	17.702.666,70	0,00	-16.100.661,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/05/2021, às 12:40:07, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2021, às 12:40:07.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO
 Prefeito Municipal
 CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS
 Tesoureiro
 CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA