



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	12.523,93	75,00	0,00	0,00	15.634,52	-3.185,59	0,00	0,00
00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.975,31	18.535,60	0,00	2.189,07	19.447,72	-37.197,08	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
00.01.06 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00	0,00
00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	43.790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.790,86	0,00	0,00
00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	182.367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	182.367,07	0,00	0,00
00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	-274.480,82	132,44	0,00	0,00	33.781,35	-308.394,61	0,00	0,00
00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-12.991,45	0,00	0,00	0,00	1.654,14	-14.645,59	0,00	0,00
00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	61.331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.331,90	0,00	0,00
00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	6.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,14	0,00	0,00
00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	26.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.982,80	0,00	0,00
00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.177,72	3.551,88	0,00	0,00	1.349,54	45.276,30	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)	8.588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,18	0,00	0,00
00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	10.820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,55	0,00	0,00
00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	12.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,59	0,00	0,00
00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,98	0,00	0,00
00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	24.803,42	4.330,00	0,00	0,00	0,00	20.473,42	0,00	0,00
00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	171.532,81	150,00	0,00	3.898,55	2.487,55	164.996,71	0,00	0,00



00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	78.592,80	0,00	0,00	0,06	0,00	78.592,74	0,00	0,00
00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	17.014,55	0,00	0,00	0,00	1.667,92	15.346,63	0,00	0,00
00.01.51 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,76	0,00	0,00
00.01.52 - TRANSFERENCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160,45	0,00	0,00
00.01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.53 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	38.982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38.982,96	0,00	0,00
00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	99.516,36	45,00	0,00	585,21	580,75	98.305,40	0,00	0,00
00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	10.182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,67	0,00	0,00
00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,00	0,00
00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	4.805,84	0,00	0,00	0,00	4.639,00	166,84	0,00	0,00
00.01.91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	37.209,32	0,00	0,00
00.01.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	51.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,89	0,00	0,00



00.02.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-334,91	0,00	0,00	0,00	452,54	-787,45	0,00	0,00
00.02.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	-534,20	0,00	0,00	244,11	0,00	-778,31	0,00	0,00
00.02.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.51 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.52 - TRANSFERENCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.53 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.57 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.02.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03 - 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
01.02.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	698.221,88	26.819,92	0,00	6.917,00	81.695,03	582.789,93	0,00	0,00
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.166.238,84	16.278,98	0,00	21.951,02	43.158,91	1.084.849,93	0,00	0,00



00.02.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.166.238,84	16.278,98	0,00	21.951,02	43.158,91	1.084.849,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.864.460,72	43.098,90	0,00	28.868,02	124.853,94	1.667.639,86	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