

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |                                                                         |                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup><br>(f) = (a – (b + c + d + e)) | 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)<br>(h) = (f - g) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                | 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 NÃO VINCULADOS (I)                        | 21.936,80                      | -                                     | -                | -                                                                       | 291.572,03                        | (269.635,23)                                                                                                                                     | -                                                       | -                                                                               | (269.635,23)                                                                                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                           | 480.191,42                     | -                                     | -                | -                                                                       | (288.673,40)                      | 768.864,82                                                                                                                                       | -                                                       | -                                                                               | 768.864,82                                                                                                          |
| Recursos Vinculados a Previdência Social                     | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                                | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                                   |
| Recursos Vinculados a Fundos                                 | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                                | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                                   |
| Recursos de Operações de Crédito                             | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                                | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                                   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                         | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                                | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                                   |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios         | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                                | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                                   |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                                | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                                   |
| Outros Recursos Extraorçamentários                           | -                              | -                                     | -                | -                                                                       | -                                 | -                                                                                                                                                | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                                   |
| Outros Recursos Vinculados                                   | 480.191,42                     | -                                     | -                | -                                                                       | (288.673,40)                      | 768.864,82                                                                                                                                       | -                                                       | -                                                                               | 768.864,82                                                                                                          |
| TOTAL (III) = (I + II)                                       | 502.128,22                     | -                                     | -                | -                                                                       | 2.898,63                          | 499.229,59                                                                                                                                       | -                                                       | -                                                                               | 499.229,59                                                                                                          |

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.