



RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

(R\$ 1.00)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA					
		Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar						Demais Obrigações Financeiras	ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (h)	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)=(g-h)
		De Exercícios Anteriores	Não Pagos Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.981.312.596,35	1.347.728,95	186.894.014,91	27.668.055,11	770.172.319,50	0,00	995.230.477,88	223.855.918,27	0,00	771.374.559,61				
Recursos Ordinários e Cota Parte do Fundo de Part. dos Estados	1.580.291.092,37	1.173.695,59	186.438.211,18	18.570.898,59	732.390.649,04		641.717.637,97	186.973.155,71	0,00	454.744.482,26				
Outros Recursos não Vinculados	401.021.503,98	174.033,36	455.803,73	9.097.156,52	37.781.670,46		353.512.839,91	36.882.762,56	0,00	316.630.077,35				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.743.689.589,44	1.070.975,07	91.722.039,55	15.444.747,10	95.815.367,15	0,00	3.539.636.460,57	584.112.214,84	0,00	2.955.524.245,73				
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Educação	1.208.175,44	71.066,95	15.006.539,04	2.102.944,13	14.790.125,26		-30.762.499,94	58.561.379,74	0,00	-89.323.879,68				
Transferências do FUNDEB 60%	155.813.601,50	0,00	22.226.028,52	-	26.960.114,71		106.627.458,27	38.067.607,00	0,00	68.559.851,27				
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-		0,00	-	0,00	0,00				
Outros Recursos Destinados à Educação	25.811.568,73	625.969,05	2.276.915,61	871.632,77	470.957,45		21.566.093,85	39.216.955,70	0,00	-17.650.861,85				
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde	37.274.915,75	14.355,45	41.263.043,02	4.810.361,36	12.197.708,77		-21.010.552,85	75.440.357,64	0,00	-96.450.910,49				
Outros Recursos Destinados à Saúde	259.215.162,72	155.106,89	4.295.059,63	2.440.543,43	271.312,72		252.053.140,05	126.242.270,37	0,00	125.810.869,68				
Recursos Destinados à Assistência Social	13.199.461,67	52.953,66	6.315.010,52	1.604.379,69	2.026.862,27		3.200.255,53	6.998.298,23	0,00	-3.798.042,70				
Recursos Destinados ao RPPS-Plano Previdenciário	851.554.524,46	-	-	-	-		851.554.524,46	-	0,00	851.554.524,46				
Recursos Destinados ao RPPS-Plano Financeiro	164.741.013,63	-	-	-	38.528.141,71		126.212.871,92	-	0,00	126.212.871,92				
Recursos de Operação de Crédito (Exceto destinados a Saúde e Educação)	945.744.367,52	125.198,35	-	952.192,16	235.229,29		944.431.747,72	131.674.805,18	0,00	812.756.942,54				
Recursos de Alienação de Ativos	39.437.503,90	-	-	-	-		39.437.503,90	87.667,00	0,00	39.349.836,90				
Outras Destinações Vinculadas de recursos	1.249.689.294,12	26.324,72	339.443,21	2.662.693,56	334.914,97		1.246.325.917,66	107.822.873,98	0,00	1.138.503.043,68				
TOTAL (III)=(I+II)	5.725.002.185,79	2.418.704,02	278.616.054,46	43.112.802,21	865.987.686,65	0,00	4.534.866.938,45	807.968.133,11	0,00	3.726.898.805,34				

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 30/01/2020 18:31

Nota: O valor negativo de caixa educação, saúde e assistência social ocorre por que os recursos se encontram na disponibilidade de Receita de Impostos e Transferências do Tesouro.

FABRÍZIO GOMES SANTOS
Secretário Executivo do Tesouro Estadual
e Metas Fiscais

FERNANDA MARA DE O MACEDO C PACOBAHYBA
Secretária da Fazenda

CONTROLADOR E OUVIDOR-GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO