



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)	2.547.718,48	284.679,38	240.479,99	60.288,55	811.182,74	0,00	1.151.087,82	91.341,96	0,00	1.059.745,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.708,14	72.881,79	35.199,99	60.191,00	27.792,46	0,00	-180.357,10	12.000,00	0,00	-192.357,10
Transferências do FUNDEB	222.896,84	100.000,00	5.162,07	0,00	418.456,44	0,00	-300.721,67	3.225,27	0,00	-303.946,94
Outros Recursos Vinculados à Educação	143.719,17	267,00	9.965,00	0,00	0,00	0,00	133.487,17	28.870,94	0,00	104.616,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.314,09	76.303,77	38.676,15	97,55	250.140,99	0,00	-345.904,37	38.060,78	0,00	-383.965,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	184.707,58	10.176,50	68.167,75	0,00	99.068,00	0,00	106.363,33	6.614,94	0,00	99.748,39
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	1.961.372,66	25.050,32	83.309,03	0,00	15.724,85	0,00	1.837.288,46	2.570,03	0,00	1.834.718,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	517.186,34	183.050,95	115.438,43	31.166,43	200.017,73	0,00	-12.487,20	188.843,35	0,00	-201.330,55
Recursos Ordinários	517.186,34	183.050,95	115.438,43	31.166,43	200.017,73	0,00	-12.487,20	188.843,35	0,00	-201.330,55
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)	3.064.904,82	467.730,33	355.918,42	91.454,98	1.011.200,47	0,00	1.138.600,62	280.185,31	0,00	858.415,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 26/01/2023, às 14:33:18, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 14:33:18.

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF: 059.582.865-52

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 032649