



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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.064.904,82</b>	<b>467.730,33</b>	<b>355.918,42</b>	<b>91.454,98</b>	<b>1.011.200,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.600,62</b>	<b>280.185,31</b>	<b>0,00</b>	<b>858.415,31</b>

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