



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE 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 EXCETO AO RPPS (II)</b>	89.651,46	0,00	190.409,14	0,00	940.439,42	0,00	-1.041.197,10	19.014.571,38	0,00	-20.055.768,48
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	0,00	0,00	102.435,50	0,00	387.459,03	0,00	-489.894,53	11.418.218,07	0,00	-11.908.112,60
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	12.580,47	0,00	387.459,03	0,00	-400.039,50	10.401.506,72	0,00	-10.801.546,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	89.855,03	0,00	0,00	0,00	-89.855,03	1.016.711,35	0,00	-1.106.566,38
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	32,44	0,00	40.477,08	0,00	540.779,21	0,00	-581.223,85	5.567.179,91	0,00	-6.148.403,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	36.627,08	0,00	531.577,98	0,00	-568.205,06	5.152.802,18	0,00	-5.721.007,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	32,44	0,00	3.850,00	0,00	9.201,23	0,00	-13.018,79	414.377,73	0,00	-427.396,52
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	0,00	0,00	47.496,56	0,00	11.223,98	0,00	-58.720,54	998.048,86	0,00	-1.056.769,40
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	89.619,02	0,00	0,00	0,00	977,20	0,00	88.641,82	1.026.232,32	0,00	-937.590,50
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	977,20	0,00	-977,20	1.025.763,79	0,00	-1.026.740,99
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	89.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.619,02	468,53	0,00	89.150,49
<b>Demais Vinculações Legais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,22	0,00	-4.892,22
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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,22	0,00	-4.892,22
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	694.951,93	0,00	321.784,00	0,00	2.054.909,54	0,00	-1.681.741,61	19.978.341,77	0,00	-21.660.083,38
Recursos Não Vinculados de Impostos	694.951,93	0,00	216.136,30	0,00	2.022.420,89	0,00	-1.543.605,26	17.253.799,36	0,00	-18.797.404,62
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	105.647,70	0,00	32.488,65	0,00	-138.136,35	2.724.542,41	0,00	-2.862.678,76
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>784.603,39</b>	<b>0,00</b>	<b>512.193,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.348,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.722.938,71</b>	<b>38.992.913,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.715.851,86</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itororo, Emissão:27/05/2024, às 16:25:30, Assinado Digitalmente no dia 27/05/2024, às 16:25:30.

PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04