



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 EXCETO AO RPPS (II)	1.603.435,44	15.454,91	184.674,16	0,00	2.168.077,61	0,00	-764.771,24	119.451,60	0,00	-884.222,84
Recursos Vinculados à Educação	131.214,77	314,75	44.427,26	0,00	1.580.124,03	0,00	-1.493.651,27	97.309,35	0,00	-1.590.960,62
Transferências do FUNDEB	85.730,78	0,00	34.826,26	0,00	1.580.124,03	0,00	-1.529.219,51	56.361,73	0,00	-1.585.581,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	45.483,99	314,75	9.601,00	0,00	0,00	0,00	35.568,24	40.947,62	0,00	-5.379,38
Recursos Vinculados à Saúde	324.825,77	15.140,16	118.730,55	0,00	518.001,12	0,00	-327.046,06	6.327,80	0,00	-333.373,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	324.825,77	0,00	118.730,55	0,00	518.001,12	0,00	-311.905,90	6.327,80	0,00	-318.233,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	15.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.140,16	0,00	0,00	-15.140,16
Recursos Destinados à Assistência Social	468.692,08	0,00	4.859,26	0,00	46.277,89	0,00	463.832,82	4.018,07	0,00	459.814,75
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	678.616,57	0,00	16.657,09	0,00	23.583,67	0,00	638.375,81	11.581,44	0,00	626.794,37
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	596.102,62	0,00	2.861,88	0,00	19.856,75	0,00	573.383,99	795,40	0,00	572.588,59
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	82.513,95	0,00	13.795,21	0,00	3.726,92	0,00	64.991,82	10.786,04	0,00	54.205,78
Demais Vinculações Legais	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	214,94	0,00	-128,69
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	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	214,94	0,00	-128,69
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	-90,90	0,00	0,00	-90,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	45.189,09	215.660,10	598.658,66	3.002,55	5.625.354,63	0,00	-6.397.486,85	245.491,89	0,00	-6.642.978,74
Recursos Não Vinculados de Impostos	45.189,09	215.660,10	598.658,66	3.002,55	5.625.354,63	0,00	-6.397.486,85	245.491,89	0,00	-6.642.978,74
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 (IV) = (I + II + III)	1.648.624,53	231.115,01	783.332,82	3.002,55	7.793.432,24	0,00	-7.162.258,09	364.943,49	0,00	-7.527.201,58

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITORIA, Emissão:29/01/2024, às 21:30:29, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:30:29.

MAURICIO LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 001.506.975-38

WELLINGTON LUIZ DE SOUZA
Sec. de Finanças
CPF: 681.152.105-87

THED FERNANDES MACHADO
Contador(a)
Reg. Prof.: 037196/O