



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)	3.898.912,31	297.284,39	690.908,88	180,00	1.086,26	0,00	2.909.452,78	1.632,00	0,00	2.907.820,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.051,86	133.396,97	17.985,24	0,00	0,00	0,00	-145.330,35	0,00	0,00	-145.330,35
Transferências do FUNDEB	200.345,96	163.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755,23	0,00	0,00	36.755,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.563.095,22	508,75	40.001,50	0,00	0,00	0,00	1.522.584,97	0,00	0,00	1.522.584,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.932,29	90,89	278.869,61	0,00	999,81	0,00	-264.028,02	220,00	0,00	-264.248,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	939.313,91	503,80	14.769,20	0,00	86,45	0,00	924.040,91	0,00	0,00	924.040,91
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	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	11,42
Outros Recursos Vinculados	1.174.161,65	700,00	339.283,33	180,00	0,00	0,00	833.998,32	1.412,00	0,00	832.586,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.103.259,20	0,53	152.841,29	0,00	1.120.896,24	0,00	1.829.521,14	138.404,95	0,00	1.691.116,19
Recursos Ordinários	3.103.259,20	0,53	152.841,29	0,00	1.120.896,24	0,00	1.829.521,14	138.404,95	0,00	1.691.116,19
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)	7.002.171,51	297.284,92	843.750,17	180,00	1.121.982,50	0,00	4.738.973,92	140.036,95	0,00	4.598.936,97

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão:24/01/2023, às 17:20:55, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2023, às 17:20:55.

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS
Prefeito
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS
Tesoureiro(a)
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS
Contador(a)
Reg. Prof.: 035151/O-7