



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 EXCETO AO RPPS (II)</b>	4.143.770.13	852.627.08	33.447.63	1.080.00	1.133.221.94	0.00	2.123.393.48	4.391.772.93	0.00	-2.268.379.45
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	1.852.284.16	1.283.573.42	18.700.72	0.00	1.088.326.47	0.00	-538.316.45	3.544.021.77	0.00	-4.082.338.22
Transferências do FUNDEB	1.022.607.44	664.050.37	12.957.18	0.00	1.081.930.35	0.00	-736.330.46	3.344.421.11	0.00	-4.080.751.57
Outros Recursos Vinculados à Educação	829.676.72	619.523.05	5.743.54	0.00	6.396.12	0.00	198.014.01	199.600.66	0.00	-1.586.65
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	147.012.02	208.828.94	14.427.34	1.080.00	80.120.13	0.00	-157.444.39	783.338.94	0.00	-940.783.33
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	86.152.53	106.182.72	14.427.34	1.080.00	67.288.53	0.00	-102.826.06	783.338.94	0.00	-886.165.00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.859.49	102.646.22	0.00	0.00	12.831.60	0.00	-54.618.33	0.00	0.00	-54.618.33
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	321.379.41	0.00	319.57	0.00	1.716.00	0.00	319.343.84	57.986.77	0.00	261.357.07
<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>	1.817.997.02	0.00	0.00	0.00	-36.940.66	0.00	1.854.937.68	4.973.84	0.00	1.849.963.84
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.750.877.39	0.00	0.00	0.00	-2.335.37	0.00	1.753.212.76	2.988.00	0.00	1.750.224.76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	67.119.63	0.00	0.00	0.00	-34.605.29	0.00	101.724.92	1.985.84	0.00	99.739.08
<b>Demais Vinculações Legais</b>	2.834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.834.78	1.451.61	0.00	1.383.17
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	2.834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.834.78	1.451.61	0.00	1.383.17
<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>	2.262.74	433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.829.42	0.00	0.00	1.829.42
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	10.725.343.75	0.00	0.00	0.00	5.890.50	0.00	10.719.453.25	805.856.48	0.00	9.913.596.77
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	10.645.909.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.645.909.69	735.447.32	0.00	9.910.462.37
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	79.434.06	0.00	0.00	0.00	5.890.50	0.00	73.543.56	70.409.16	0.00	3.134.40
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	345.671.36	59.881.97	80.048.36	450.00	466.179.57	0.00	-260.888.54	5.743.658.88	0.00	-6.004.547.42
Recursos Não Vinculados de Impostos	345.671.36	59.881.97	80.048.36	450.00	466.179.57	0.00	-260.888.54	5.733.658.88	0.00	-5.994.547.42
Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	-10.000.00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>15.214.785.24</b>	<b>912.509.05</b>	<b>113.495.99</b>	<b>1.530.00</b>	<b>1.605.292.01</b>	<b>0.00</b>	<b>12.581.958.19</b>	<b>10.135.431.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2.446.526.38</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAJUBA, Emissão:20/05/2024, às 11:05:33, Assinado Digitalmente no dia 20/05/2024, às 11:05:33.

ANTONIO OLIVEIRA SAMPAIO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 101.657.035-04

LUCIANO ALMEIDA SOUSA  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC/BA 026.745/O-6

RONALDO OLIVEIRA DA SILVA  
 Tesoureiro  
 CPF: 058.274.685-09