



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) ¹ (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)	1.127.171,14	1.207,04	142.003,02	2.758,70	90.720,88	0,00	1.071.923,26	6.364,43	0,00	1.065.558,83
Recursos Vinculados à Educação	173.962,95	0,00	11.306,51	0,00	16.124,37	0,00	178.780,81	0,00	0,00	178.780,81
Transferências do FUNDEB	28.382,94	0,00	11.306,51	0,00	16.124,37	0,00	33.200,80	0,00	0,00	33.200,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	145.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.580,01	0,00	0,00	145.580,01
Recursos Vinculados à Saúde	390.563,48	1.207,04	64.754,87	2.687,20	71.242,95	0,00	393.157,32	6.364,43	0,00	386.792,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	390.559,51	1.207,04	64.754,87	2.687,20	71.242,95	0,00	393.153,35	6.364,43	0,00	386.788,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	148.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.306,75	0,00	0,00	148.306,75
Recursos Destinados à Assistência Social	60.221,62	0,00	3.300,00	0,00	3.164,49	0,00	56.921,62	0,00	0,00	56.921,62
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	354.100,30	0,00	62.641,64	0,00	1.273,86	0,00	292.732,52	0,00	0,00	292.732,52
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	281.454,39	0,00	60.391,64	0,00	1.273,86	0,00	222.336,61	0,00	0,00	222.336,61
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	72.645,91	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	70.395,91	0,00	0,00	70.395,91
Demais Vinculações Legais	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	20,01
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	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	20,01
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	71,50	1.084,79	0,00	-1.156,29	0,00	0,00	-1.156,29
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)	107.203,97	27.051,32	365.884,82	5.322,53	208.092,55	0,00	-499.147,25	192.136,91	0,00	-691.284,16
Recursos Não Vinculados de Impostos	107.203,97	27.051,32	365.884,82	5.322,53	129.282,71	0,00	-420.337,41	192.136,91	0,00	-612.474,32
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)	1.234.375,11	28.258,36	507.887,84	8.081,23	117.371,67	0,00	572.776,01	198.501,34	0,00	374.274,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER, Emissão: 23/01/2024, às 18:59:59, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2024, às 18:59:59.

ELTER SILVA BASTOS
Prefeito
CPF: 284.682.955-15

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA 030.545/O-9