



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 RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (G) = (A – (B + C + D + E) - F) | RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H) |
|--|------------------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO (C) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 4.071.646,27 | 17.270,03 | 405.799,64 | 15.413,27 | 0,00 | 0,00 | 3.633.163,33 | 373.407,85 | 0,00 | 3.259.755,48 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.884.538,57 | 17.270,03 | 385.844,66 | 15.413,27 | 0,00 | 0,00 | 3.466.010,61 | 245.578,46 | 0,00 | 3.220.432,15 |
| Outros Recursos não Vinculados | 187.107,70 | 0,00 | 19.954,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.152,72 | 127.829,39 | 0,00 | 39.323,33 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 5.869.941,01 | 1.627,63 | 224.177,87 | 0,00 | 150.421,58 | 0,00 | 5.493.713,93 | 1.921.477,53 | 0,00 | 3.572.236,40 |
| Recursos Vinculados à Educação | 120.504,45 | 1.627,63 | 78.740,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.136,32 | 24.600,43 | 0,00 | 15.535,89 |
| Transferências do FUNDEB | 90.698,94 | 1.627,63 | 76.069,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.001,73 | 0,00 | 0,00 | 13.001,73 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 29.805,51 | 0,00 | 2.670,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.134,59 | 24.600,43 | 0,00 | 2.534,16 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 3.301.870,38 | 0,00 | 50.563,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.251.306,76 | 1.832.665,09 | 0,00 | 1.418.641,67 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 3.301.870,38 | 0,00 | 50.563,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.251.306,76 | 1.832.665,09 | 0,00 | 1.418.641,67 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 669.683,03 | 0,00 | 12.182,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.500,84 | 4.244,01 | 0,00 | 653.256,83 |
| 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 | 1.063.643,45 | 0,00 | 70.526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.117,05 | 0,00 | 0,00 | 993.117,05 |
| Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência) | 305.839,39 | 0,00 | 70.526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.312,99 | 0,00 | 0,00 | 235.312,99 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 757.804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.804,06 | 0,00 | 0,00 | 757.804,06 |
| Demais Vinculações Legais | 563.818,12 | 0,00 | 12.165,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.652,96 | 59.968,00 | 0,00 | 491.684,96 |
| Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e 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 Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.) | 563.441,91 | 0,00 | 12.165,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.276,75 | 59.968,00 | 0,00 | 491.308,75 |
| Outras Vinculações Legais | 376,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,21 | 0,00 | 0,00 | 376,21 |
| Recursos Extraorçamentários | 150.421,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.421,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (IV) = (I + II + III) | 9.941.587,28 | 18.897,66 | 629.977,51 | 15.413,27 | 150.421,58 | 0,00 | 9.126.877,26 | 2.294.885,38 | 0,00 | 6.831.991,88 |

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:23/01/2026

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MARCIO SIDINEI KONFLANZ
PREFEITO MUNICIPAL

JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
CONTROLADOR

NORTON HARTWIG IWEN
CONTADOR



2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros