



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)(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)	2.397.720,23	597,00	614.389,83	4,00	0,00	0,00	1.782.729,40	163.784,02	0,00	1.618.945,38
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.160.011,57	597,00	614.389,83	4,00	0,00	0,00	1.545.020,74	163.784,02	0,00	1.381.236,72
Outros Recursos não Vinculados	237.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.708,66	0,00	0,00	237.708,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.801.908,53	0,00	96.947,50	45.874,92	0,00	0,00	3.659.086,11	963.232,96	0,00	2.695.853,15
Recursos Vinculados à Educação	329.085,43	0,00	74.598,55	18.232,56	0,00	0,00	236.254,32	0,00	0,00	236.254,32
Transferências do FUNDEB	288.095,58	0,00	74.598,55	18.232,56	0,00	0,00	195.264,47	0,00	0,00	195.264,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	40.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.989,85	0,00	0,00	40.989,85
Recursos Vinculados à Saúde	582.619,54	0,00	16.755,98	0,00	0,00	0,00	565.863,56	17.122,74	0,00	548.740,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	582.558,71	0,00	16.746,27	0,00	0,00	0,00	565.812,44	17.122,74	0,00	548.689,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	60,83	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	51,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	126.386,36	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	125.721,36	0,00	0,00	125.721,36
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	1.871.449,68	0,00	35,40	27.642,36	0,00	0,00	1.843.771,92	385.141,35	0,00	1.458.630,57
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	441.414,21	0,00	0,00	27.642,36	0,00	0,00	413.771,85	344.122,11	0,00	69.649,74
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.430.035,47	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	1.430.000,07	41.019,24	0,00	1.388.980,83
Demais Vinculações Legais	368.908,16	0,00	4.892,57	0,00	0,00	0,00	364.015,59	560.968,87	0,00	-196.953,28
Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.254,87	0,00	-560.254,87
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	15.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.601,25	0,00	0,00	15.601,25
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	339.907,51	0,00	477,38	0,00	0,00	0,00	339.430,13	0,00	0,00	339.430,13
Outras Vinculações Legais	13.399,40	0,00	4.415,19	0,00	0,00	0,00	8.984,21	714,00	0,00	8.270,21
Recursos Extraorçamentários	523.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.459,36	0,00	0,00	523.459,36
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)	28.923.986,91	0,00	47.576,57	0,00	0,00	0,00	28.876.410,34	12.511,39	0,00	28.863.898,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	28.902.465,87	0,00	47.576,57	0,00	0,00	0,00	28.854.889,30	0,00	0,00	28.854.889,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	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	21.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.521,04	12.511,39	0,00	9.009,65
TOTAL (IV) = (I + II + III)	33.450.179,09	597,00	758.913,90	45.878,92	0,00	0,00	33.450.179,09	1.139.528,37	0,00	33.450.179,09

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:30/01/2025

NOTA: