



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)	2.382.871,66	19.820,46	19.806.858,70	17.364,74	0,00	0,00	-17.461.172,24	21.605.034,67	0,00	-39.066.206,91
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.238.790,91	19.820,46	19.713.627,24	17.364,74	0,00	0,00	-17.512.021,53	21.511.662,72	0,00	-39.023.684,25
Outros Recursos não Vinculados	144.080,75	0,00	93.231,46	0,00	0,00	0,00	50.849,29	93.371,95	0,00	-42.522,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.911.060,29	12.362,15	10.797.325,90	266.826,04	0,00	0,00	-6.165.453,80	11.488.931,44	0,00	-17.654.385,24
Recursos Vinculados à Educação	1.083.293,99	0,00	2.670.911,76	9.236,18	0,00	0,00	-1.596.853,95	2.728.921,31	0,00	-4.325.775,26
Transferências do FUNDEB	998.500,70	0,00	2.320.517,52	0,00	0,00	0,00	-1.322.016,82	2.320.517,52	0,00	-3.642.534,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	84.793,29	0,00	350.394,24	9.236,18	0,00	0,00	-274.837,13	408.403,79	0,00	-683.240,92
Recursos Vinculados à Saúde	914.660,18	2.587,75	1.976.408,58	26.349,86	0,00	0,00	-1.090.686,01	2.073.775,75	0,00	-3.164.461,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	914.660,18	2.587,75	1.976.408,58	26.349,86	0,00	0,00	-1.090.686,01	2.073.775,75	0,00	-3.164.461,76
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	66.915,39	0,00	749.478,79	1.740,00	0,00	0,00	-684.303,40	867.347,61	0,00	-1.551.651,01
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	959.105,44	0,00	1.407.628,94	229.500,00	0,00	0,00	-678.023,50	1.790.356,94	0,00	-2.468.380,44
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	631.727,34	0,00	410.408,32	0,00	0,00	0,00	221.319,02	649.264,32	0,00	-427.945,30
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	327.378,10	0,00	997.220,62	229.500,00	0,00	0,00	-899.342,52	1.141.092,62	0,00	-2.040.435,14
Demais Vinculações Legais	754.509,91	9.774,40	3.992.897,83	0,00	0,00	0,00	-3.248.162,32	4.028.529,83	0,00	-7.276.692,15
Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e Saúde)	655.737,49	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.274.262,51	3.930.000,00	0,00	-7.204.262,51
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,45	0,00	0,00	704,45
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	10.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,08	0,00	0,00	10.824,08
Outras Vinculações Legais	87.243,89	9.774,40	62.897,83	0,00	0,00	0,00	14.571,66	98.529,83	0,00	-83.958,17
Recursos Extraorçamentários	1.132.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.575,38	0,00	0,00	1.132.575,38
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)	28.354.014,03	0,00	825.544,74	0,00	0,00	0,00	27.528.469,29	859.437,24	0,00	26.669.032,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	28.214.384,00	0,00	803.621,34	0,00	0,00	0,00	27.410.762,66	803.621,34	0,00	26.607.141,32
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	139.630,03	0,00	21.923,40	0,00	0,00	0,00	117.706,63	55.815,90	0,00	61.890,73
TOTAL (IV) = (I + II + III)	35.647.945,98	32.182,61	31.429.729,34	284.190,78	0,00	0,00	3.901.843,25	33.953.403,35	0,00	-30.051.560,10

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:21/07/2025

NOTA: