



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)	1.492.237,02	19.820,46	27.048.225,84	17.364,74	0,00	0,00	-25.593.174,02	28.608.550,27	0,00	-54.201.724,29
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.418.422,32	19.820,46	26.820.906,28	17.364,74	0,00	0,00	-25.439.669,16	28.381.209,71	0,00	-53.820.878,87
Outros Recursos não Vinculados	73.814,70	0,00	227.319,56	0,00	0,00	0,00	-153.504,86	227.340,56	0,00	-380.845,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.202.230,80	12.362,15	12.505.449,00	266.826,04	0,00	0,00	-9.582.406,39	13.353.986,30	0,00	-22.936.392,69
Recursos Vinculados à Educação	137.813,39	0,00	3.526.219,77	9.236,18	0,00	0,00	-3.397.642,56	3.584.699,91	0,00	-6.982.342,47
Transferências do FUNDEB	46.498,53	0,00	3.033.800,78	0,00	0,00	0,00	-2.987.302,25	3.033.800,78	0,00	-6.021.103,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	91.314,86	0,00	492.418,99	9.236,18	0,00	0,00	-410.340,31	550.899,13	0,00	-961.239,44
Recursos Vinculados à Saúde	552.840,59	2.587,75	2.434.107,60	26.349,86	0,00	0,00	-1.910.204,62	2.506.044,16	0,00	-4.416.248,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	552.840,59	2.587,75	2.434.107,60	26.349,86	0,00	0,00	-1.910.204,62	2.506.044,16	0,00	-4.416.248,78
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	242.429,99	0,00	994.211,00	1.740,00	0,00	0,00	-753.521,01	1.096.468,66	0,00	-1.849.989,67
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	1.172.059,27	0,00	1.523.061,44	229.500,00	0,00	0,00	-580.502,17	1.524.861,44	0,00	-2.105.363,61
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	839.355,08	0,00	410.408,32	0,00	0,00	0,00	428.946,76	410.408,32	0,00	18.538,44
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	332.704,19	0,00	1.112.653,12	229.500,00	0,00	0,00	-1.009.448,93	1.114.453,12	0,00	-2.123.902,05
Demais Vinculações Legais	748.456,31	9.774,40	4.027.849,19	0,00	0,00	0,00	-3.289.167,28	4.641.912,13	0,00	-7.931.079,41
Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e Saúde)	643.863,76	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.286.136,24	4.525.000,00	0,00	-7.811.136,24
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	717,50
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	11.040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,13	0,00	0,00	11.040,13
Outras Vinculações Legais	92.834,92	9.774,40	97.849,19	0,00	0,00	0,00	-14.788,67	116.912,13	0,00	-131.700,80
Recursos Extraorçamentários	348.631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.631,25	0,00	0,00	348.631,25
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)	29.043.355,57	0,00	1.181.092,75	0,00	0,00	0,00	27.862.262,82	1.184.740,90	0,00	26.677.521,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	28.933.257,23	0,00	1.077.416,20	0,00	0,00	0,00	27.855.841,03	1.077.416,20	0,00	26.778.424,83
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	110.098,34	0,00	103.676,55	0,00	0,00	0,00	6.421,79	107.324,70	0,00	-100.902,91
TOTAL (IV) = (I + II + III)	33.737.823,39	32.182,61	40.734.767,59	284.190,78	0,00	0,00	-7.313.317,59	43.147.277,47	0,00	-50.460.595,06

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:22/09/2025

NOTA: