

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da ins- crição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De exercícios anteriores	Do exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	28.869.879,0	132.803,0	3.975.593,4	9.507.563,3	1.064.058,4		14.189.860,9	0,0	0,0	14.189.860,9
Recursos Ordinários	12.533.039,8	66.265,6	2.752.533,5	4.377.224,4	973.962,6		4.363.053,7	0,0	0,0	4.363.053,7
Outros Recursos não vinculados	16.336.839,2	66.537,4	1.223.059,9	5.130.338,9	90.095,8		9.826.807,2	0,0	0,0	9.826.807,2
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	19.760.505,0	218.537,4	2.219.347,9	5.247.525,7	186.782,7		11.888.311,3	0,0	0,0	11.888.311,3
Recursos Vinculados à Educação	5.573.765,7	0,0	797.966,8	2.229.233,1	175.459,5		2.371.106,3	0,0	0,0	2.371.106,3
Transferências do FUNDEB	862.658,6	0,0	130.818,1	0,0	175.459,5		556.381,0	0,0	0,0	556.381,0
Outros Recursos Destinados à Educação	4.711.107,1	0,0	667.148,7	2.229.233,1	0,0		1.814.725,3	0,0	0,0	1.814.725,3
Recursos Vinculadao à Saúde	8.222.418,1	0,0	1.213.771,8	1.330.480,7	4.253,7		5.673.911,9	0,0	0,0	5.673.911,9
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.771.532,0	0,0	876.010,1	1.101.165,1	38,0		5.794.318,8	0,0	0,0	5.794.318,8
Outros Recursos Destinados à Saúde	450.886,1	0,0	337.761,7	229.315,6	4.215,7		-120.406,9	0,0	0,0	-120.406,9
Recursos Destinados à Assistência Social	1.581.038,9	96,0	38.103,9	148.823,9	47,6		1.393.967,5	0,0	0,0	1.393.967,5
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.213.889,9	218.441,4	0,0	1.372.716,5	0,0		622.732,0	0,0	0,0	622.732,0
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.213.889,9	218.441,4	0,0	1.372.716,5	0,0		622.732,0	0,0	0,0	622.732,0
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	745.583,4	0,0	169.505,4	166.271,5	0,0		409.806,5	0,0	0,0	409.806,5
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	201.521,7	0,0	0,0	0,0	0,0		201.521,7	0,0	0,0	201.521,7
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	544.061,7	0,0	169.505,4	166.271,5	0,0		208.284,8	0,0	0,0	208.284,8
Receitas Extrarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	1.423.809,0	0,0	0,0	0,0	7.021,9		1.416.787,1	0,0	0,0	1.416.787,1
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	246.021,8	0,0	243,3	2.577,4	172.355,4		70.845,7	0,0	0,0	70.845,7
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,0	0,0	0,0	0,0	143.470,8		-143.470,8	0,0	0,0	-143.470,8
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	200.381,5	0,0	0,0	0,0	24.610,2		175.771,3	0,0	0,0	175.771,3
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	45.640,3	0,0	243,3	2.577,4	4.274,4		38.545,2	0,0	0,0	38.545,2
TOTAL (IV) = (I) + (III)+(III)	48.876.405,8	3								

Data de Emissão: 17/03/2024 22:37h