

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e "b")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA EM RESTOS A Pagar em Penhor PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | 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) | (g) = (a – (b + c + d + e) – f) | (h) | | (i) = (g – h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 3.560.272,82 | 0,00 | 218.904,94 | 0,00 | 68.570,32 | 0,00 | 3.272.797,56 | 692.066,05 | 0,00 | 2.580.731,51 |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 3.049.634,12 | 0,00 | 218.904,94 | 0,00 | 68.314,91 | 0,00 | 2.762.414,27 | 670.888,07 | 0,00 | 2.091.526,20 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 493.696,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,41 | 0,00 | 493.441,30 | 21.177,98 | 0,00 | 472.263,32 |
| 5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | 15.346,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.346,17 | 0,00 | 0,00 | 15.346,17 |
| 5030000 - APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 | 1.595,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,82 | 0,00 | 0,00 | 1.595,82 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 23.421.591,82 | 0,00 | 1.545.583,66 | 0,00 | 392.790,46 | 0,00 | 21.483.217,70 | 1.418.202,41 | 0,00 | 20.065.015,29 |
| Recursos Vinculados à Educação | 4.222.512,74 | 0,00 | 601.456,06 | 0,00 | 291.135,32 | 0,00 | 3.329.921,36 | 199.778,17 | 0,00 | 3.130.143,19 |
| 7180025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 249.397,69 | 0,00 | 57.302,10 | 0,00 | 20.873,85 | 0,00 | 171.221,74 | 50.110,19 | 0,00 | 121.111,55 |
| 5020025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%) | 168.260,68 | 0,00 | 12.308,48 | 0,00 | 11.369,95 | 0,00 | 144.582,25 | 106.172,08 | 0,00 | 38.410,17 |
| 5400070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%) | 935.553,50 | 0,00 | 277.239,68 | 0,00 | 217.174,37 | 0,00 | 441.139,45 | 0,00 | 0,00 | 441.139,45 |
| 5410030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5420070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70% | 139.026,70 | 0,00 | 55.910,43 | 0,00 | 2.239,62 | 0,00 | 80.876,65 | 0,00 | 0,00 | 80.876,65 |
| 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | 66.706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 66.704,78 | 0,00 | 0,00 | 66.704,78 |
| 543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 542.883,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | 0,00 | 542.753,54 | 0,00 | 0,00 | 542.753,54 |
| 551 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 28.791,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.791,04 | 0,00 | 0,00 | 28.791,04 |
| 553 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 53.795,63 | 0,0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|------|
| 801 - 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 | 0,00 |
| 802 - 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 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 819.081,85 | 0,00 | 888,02 | 0,00 | 832,98 | 0,00 | 817.360,85 | 0,00 | 0,00 | 817.360,85 | |
| 660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 468.122,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 468.119,59 | 0,00 | 0,00 | 468.119,59 | |
| 661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 340.864,42 | 0,00 | 888,02 | 0,00 | 829,94 | 0,00 | 339.146,46 | 0,00 | 0,00 | 339.146,46 | |
| 662 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.094,80 | 0,00 | 0,00 | 10.094,80 | |
| Outras Vinculações de Recursos | 15.532.956,36 | 0,00 | 900.578,61 | 0,00 | 59.396,30 | 0,00 | 14.572.981,45 | 1.218.424,24 | 0,00 | 13.354.557,21 | |
| 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO | 2.402.719,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402.719,53 | 891.383,24 | 0,00 | 1.511.336,29 | |
| 701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS | 4.140.832,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140.832,56 | 69.040,00 | 0,00 | 4.071.792,56 | |
| 702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 29.131,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.131,12 | 0,00 | 0,00 | 29.131,12 | |
| 751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 680.045,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,14 | 0,00 | 679.854,50 | 0,00 | 0,00 | 679.854,50 | |
| 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 42.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,78 | 0,00 | 42.512,22 | 0,00 | 0,00 | 42.512,22 | |
| 706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1.014.601,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,40 | 0,00 | 1.013.602,74 | 0,00 | 0,00 | 1.013.602,74 | |
| 707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 40.861,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.861,40 | 0,00 | 0,00 | 40.861,40 | |
| 709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS | 155.462,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.462,25 | 0,00 | 0,00 | 155.462,25 | |
| 712 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 714 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL | 101.299,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.299,98 | 0,00 | 0,00 | 101.299,98 | |
| 716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 41.035,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.035,25 | 0,00 | 0,00 | 41.035,25 | |
| 717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 - TRANSF. DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997 | 408.433,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,89 | 0,00 | 408.062,63 | 36.660,00 | 0,00 | 371.402,63 | |
| 721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 45.410,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,45 | 0,00 | 45.336,50 | 0,00 | 0,00 | 45.336,50 | |
| 753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.256.879,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.256.879,32 | 221.341,00 | 0,00 | 4.035.538,32 | |
| 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 426.878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.878,37 | 0,00 | 0,00 | 426.878,37 | |
| 756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.746.826,33 | 0,00 | 900.578,61 | 0,00 | 57.734,64 | 0,00 | 788.513,08 | 0,00 | 0,00 | 788.513,08 | |
| Recursos Extraorçamentários | 8.453,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.453,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 860 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 8.453,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.453,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.981.864,64 | 0,00 | 1.764.488,60 | 0,00 | 461.360,78 | 0,00 | 24.756.015,26 | 2.110.268,46 | 0,00 | 22.645.746,80 | |

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 17/02/2025 e hora de emissão 08:24. VERSÃO: 2.0