

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2025

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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 RESTOS A PAGAR 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)	4.906.120,73	-	-	252.902,70	202.234,97	-	4.450.983,06	-	-	4.450.983,06
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.608.138,02	2.025,55	-	252.902,70	246.770,77	-	4.106.439,00	-	-	4.106.439,00
Outros Recursos não Vinculados	297.982,71	(2.025,55)	-	-	(44.535,80)	-	344.544,06	-	-	344.544,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.695.993,53	-	-	-	(22.016,83)	-	6.718.010,36	-	-	6.718.010,36
Recursos Vinculados à Educação	589.300,26	-	-	-	(17.664,64)	-	606.964,90	-	-	606.964,90
Transferências do FUNDEB	347.405,95	-	-	-	(17.663,50)	-	365.069,45	-	-	365.069,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	241.894,31	-	-	-	(1,14)	-	241.895,45	-	-	241.895,45
Recursos Vinculados à Saúde	2.135.195,36	-	-	-	(138,91)	-	2.135.334,27	-	-	2.135.334,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.582.783,21	-	-	-	(138,91)	-	1.582.922,12	-	-	1.582.922,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	552.412,15	-	-	-	-	-	552.412,15	-	-	552.412,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	340.266,25	-	-	-	(3,19)	-	340.269,44	-	-	340.269,44
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.980.036,05	-	-	-	(4.003,95)	-	2.984.040,00	-	-	2.984.040,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.724.920,63	-	-	-	-	-	2.724.920,63	-	-	2.724.920,63
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	255.115,42	-	-	-	(4.003,95)	-	259.119,37	-	-	259.119,37
Demais Vinculações Legais	651.195,61	-	-	-	(206,14)	-	651.401,75	-	-	651.401,75
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	18.154,55	-	-	-	-	-	18.154,55	-	-	18.154,55
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	633.041,06	-	-	-	(206,14)	-	633.247,20	-	-	633.247,20
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.602.114,26	-	-	252.902,70	180.218,14	-	11.168.993,42	-	-	11.168.993,42

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.