

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 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)	5.393.877,83	-	-	9.599,81	172.511,58	-	5.211.766,44	-	-	5.211.766,44
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.094.521,83	2.025,55	-	9.599,81	247.407,81	-	4.835.488,66	-	-	4.835.488,66
Outros Recursos não Vinculados	299.356,00	(2.025,55)	-	-	(74.896,23)	-	376.277,78	-	-	376.277,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.046.649,67	-	-	-	(22.016,83)	-	10.068.666,50	-	-	10.068.666,50
Recursos Vinculados à Educação	603.098,78	-	-	-	(17.664,64)	-	620.763,42	-	-	620.763,42
Transferências do FUNDEB	337.715,04	-	-	-	(17.663,50)	-	355.378,54	-	-	355.378,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	265.383,74	-	-	-	(1,14)	-	265.384,88	-	-	265.384,88
Recursos Vinculados à Saúde	2.192.268,58	-	-	-	(138,91)	-	2.192.407,49	-	-	2.192.407,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.586.712,37	-	-	-	(138,91)	-	1.586.851,28	-	-	1.586.851,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	605.556,21	-	-	-	-	-	605.556,21	-	-	605.556,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	255.406,01	-	-	-	(3,19)	-	255.409,20	-	-	255.409,20
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.280.429,36	-	-	-	(4.003,95)	-	6.284.433,31	-	-	6.284.433,31
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	5.527.667,70	-	-	-	-	-	5.527.667,70	-	-	5.527.667,70
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	752.761,66	-	-	-	(4.003,95)	-	756.765,61	-	-	756.765,61
Demais Vinculações Legais	715.446,94	-	-	-	(206,14)	-	715.653,08	-	-	715.653,08
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	51.835,50	-	-	-	-	-	51.835,50	-	-	51.835,50
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	663.611,44	-	-	-	(206,14)	-	663.817,58	-	-	663.817,58
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)	15.440.527,50	-	-	9.599,81	150.494,75	-	15.280.432,94	-	-	15.280.432,94

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.