

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto 2025

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

R\$ 1,00

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar 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)	5.797.097,05	-	-	5.980,79	142.999,85	-	5.648.116,41	-	-	5.648.116,41
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.722.420,11	2.025,55	-	5.980,79	247.407,81	-	5.467.005,96	-	-	5.467.005,96
Outros Recursos não Vinculados	74.676,94	(2.025,55)	-	-	(104.407,96)	-	181.110,45	-	-	181.110,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.054.015,71	-	-	-	(22.019,59)	-	7.076.035,30	-	-	7.076.035,30
Recursos Vinculados à Educação	563.662,09	-	-	-	(17.664,64)	-	581.326,73	-	-	581.326,73
Transferências do FUNDEB	300.889,09	-	-	-	(17.663,50)	-	318.552,59	-	-	318.552,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	262.773,00	-	-	-	(1,14)	-	262.774,14	-	-	262.774,14
Recursos Vinculados à Saúde	1.639.209,68	-	-	-	(138,91)	-	1.639.348,59	-	-	1.639.348,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.308.317,48	-	-	-	(138,91)	-	1.308.456,39	-	-	1.308.456,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde	330.892,20	-	-	-	-	-	330.892,20	-	-	330.892,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	206.487,71	-	-	-	(4,29)	-	206.492,00	-	-	206.492,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.918.193,03	-	-	-	(4.003,95)	-	3.922.196,98	-	-	3.922.196,98
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.914.774,05	-	-	-	-	-	2.914.774,05	-	-	2.914.774,05
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.003.418,98	-	-	-	(4.003,95)	-	1.007.422,93	-	-	1.007.422,93
Demais Vinculações Legais	726.463,20	-	-	-	(207,80)	-	726.671,00	-	-	726.671,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	19.660,86	-	-	-	-	-	19.660,86	-	-	19.660,86
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	706.802,34	-	-	-	(207,80)	-	707.010,14	-	-	707.010,14
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)	12.851.112,76	-	-	5.980,79	120.980,26	-	12.724.151,71	-	-	12.724.151,71

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.