

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)	3.201.212,06	2.688,20	-	81.754,82	(182.366,04)	-	3.299.135,08	-	-	3.299.135,08
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.946.721,06	2.688,20	-	19.322,89	(194.186,59)	-	2.118.896,56	-	-	2.118.896,56
Outros Recursos não Vinculados	1.254.491,00	-	-	62.431,93	11.820,55	-	1.180.238,52	-	-	1.180.238,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	14.268.717,78	372.755,49	-	340.720,75	859.268,08	-	12.695.973,46	-	-	12.695.973,46
Recursos Vinculados à Educação	1.557.287,90	-	-	31.776,81	376.421,77	-	1.149.089,32	-	-	1.149.089,32
Transferências do FUNDEB	1.040.426,26	-	-	-	352.031,51	-	688.394,75	-	-	688.394,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	516.861,64	-	-	31.776,81	24.390,26	-	460.694,57	-	-	460.694,57
Recursos Vinculados à Saúde	7.426.626,78	-	-	14.100,09	25.671,00	-	7.386.855,69	-	-	7.386.855,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.030.045,93	-	-	14.100,09	22.667,76	-	6.993.278,08	-	-	6.993.278,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	396.580,85	-	-	-	3.003,24	-	393.577,61	-	-	393.577,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	164.292,67	155,65	-	720,00	33.966,22	-	129.450,80	-	-	129.450,80
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.888.626,31	372.599,84	-	294.123,85	3.569,45	-	3.218.333,17	-	-	3.218.333,17
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.636.497,01	372.599,84	-	263.345,00	188,18	-	2.000.363,99	-	-	2.000.363,99
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.252.129,30	-	-	30.778,85	3.381,27	-	1.217.969,18	-	-	1.217.969,18
Demais Vinculações Legais	1.183.739,08	-	-	-	4.480,82	-	1.179.258,26	-	-	1.179.258,26
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	134.973,26	-	-	-	-	-	134.973,26	-	-	134.973,26
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	595.293,34	-	-	-	-	-	595.293,34	-	-	595.293,34
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	453.472,48	-	-	-	4.480,82	-	448.991,66	-	-	448.991,66
Recursos Extraorçamentários	48.145,04	-	-	-	415.158,82	-	(367.013,78)	-	-	(367.013,78)
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	57.622.512,62	363,66	-	-	91.431,56	-	57.530.717,40	-	-	57.530.717,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	56.529.645,00	120,61	-	-	91.431,24	-	56.438.093,15	-	-	56.438.093,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.092.867,62	243,05	-	-	0,32	-	1.092.624,25	-	-	1.092.624,25
TOTAL (IV) = (I + II + III)	75.092.442,46	375.807,35	-	422.475,57	768.333,60	-	73.525.825,94	-	-	73.525.825,94

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.