

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)	7.162.484,86	2.251.125,10	-	1.603.248,51	3.981.366,75	-	(673.255,50)	-	-	(673.255,50)
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.673.963,08	2.233.461,55	-	1.596.211,84	3.981.366,75	-	(1.137.077,06)	-	-	(1.137.077,06)
Outros Recursos não Vinculados	488.521,78	17.663,55	-	7.036,67	-	-	463.821,56	-	-	463.821,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.548.171,18	734.613,69	-	1.051.602,97	2.853.798,70	-	15.908.155,82	-	-	15.908.155,82
Recursos Vinculados à Educação	1.681.909,65	459.796,32	-	-	747.188,38	-	474.924,95	-	-	474.924,95
Transferências do FUNDEB	142.320,09	140,82	-	-	733.129,80	-	(590.950,53)	-	-	(590.950,53)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.539.589,56	459.655,50	-	-	14.058,58	-	1.065.875,48	-	-	1.065.875,48
Recursos Vinculados à Saúde	10.200.912,52	2.970,51	-	419.316,58	178.936,33	-	9.599.689,10	-	-	9.599.689,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.164.894,94	2.970,51	-	411.898,58	178.936,33	-	9.571.089,52	-	-	9.571.089,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	36.017,58	-	-	7.418,00	-	-	28.599,58	-	-	28.599,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.871.916,61	2.630,99	-	58.102,45	2.922,16	-	1.808.261,01	-	-	1.808.261,01
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.826.224,52	264.676,32	-	551.810,50	2.258,66	-	3.007.479,04	-	-	3.007.479,04
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.682.073,31	59.401,86	-	288.024,05	721,48	-	1.333.925,92	-	-	1.333.925,92
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.144.151,21	205.274,46	-	263.786,45	1.537,18	-	1.673.553,12	-	-	1.673.553,12
Demais Vinculações Legais	2.313.080,48	4.539,55	-	22.373,44	18.186,01	-	2.267.981,48	-	-	2.267.981,48
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	288.964,36	-	-	-	-	-	288.964,36	-	-	288.964,36
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	198.530,26	-	-	8.039,22	-	-	190.491,04	-	-	190.491,04
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.257.512,17	4.490,00	-	6.030,20	-	-	1.246.991,97	-	-	1.246.991,97
Outras Vinculações Legais	568.073,69	49,55	-	8.304,02	18.186,01	-	541.534,11	-	-	541.534,11
Recursos Extraorçamentários	654.127,40	-	-	-	1.904.307,16	-	(1.250.179,76)	-	-	(1.250.179,76)
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.306.343,47	4.515,41	-	4.426,35	408.778,34	-	888.623,37	-	-	888.623,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	75.576,66	4.515,41	-	4.426,35	408.778,34	-	(342.143,44)	-	-	(342.143,44)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.230.766,81	-	-	-	-	-	1.230.766,81	-	-	1.230.766,81
TOTAL (IV) = (I + II + III)	29.016.999,51	2.990.254,20	-	2.659.277,83	7.243.943,79	-	16.123.523,69	-	-	16.123.523,69

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.