MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6° Bimestre de 2025

Afixado 21 / 01 / 26.
Retirado ___ / ___ / ___.
Câmara Municipal de Vereadores
São Valério do Sul - RS

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

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 RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (G) = (A – (B + C + D + E) - F)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RP 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)	4.300.567,92	17.986,20	578.358,73	40.272,54	0,00	0,00	3.663.950,45	1.154.646,45	0,00	2.509.304,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.072.049,49	17.786,20	539.997,81	40.272,54	0,00	0,00	3.473.992,94	1.056.105,64	0,00	2.417.887,30
Outros Recursos não Vinculados	228.518,43	200,00	38.360,92	0,00	0,00	0,00	189.957,51	98.540,81	0,00	91.416,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.176.814,43	14.480,95	131.395,61	17.440,59	0,00	0,00	5.013.497,28	1.709.206,27	0,00	3.304.291,01
Recursos Vinculados à Educação	440.054,36	0,00	79.859,43	10.485,20	0,00	0,00	349.709,73	146.972,75	0,00	202.736,98
Transferências do FUNDEB	116.726,87	0,00	17.074,86	0,00	0,00	0,00	99.652,01	0,00	0,00	99.652,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	323.327,49	0,00	62.784,57	10.485,20	0,00	0,00	250.057,72	146.972,75	0,00	103.084,97
Recursos Vinculados à Saúde	1.542.374,94	0,00	35.241,27	0,00	0,00	0,00	1.507.133,67	246.125,54	0,00	1.261.008,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.415.507,59	0,00	35.241,27	0,00	0,00	0,00	1.380.266,32	121.275,54	0,00	1.258.990,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	126.867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.867,35	124.850,00	0,00	2.017,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	433.525,56	1.798,00	7.913,45	6.955,39	0,00	0,00	416.858,72	13.067,58	0,00	403.791,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.287.118,03	12.682,95	8.381,46	0,00	0,00	0,00	2.266.053,62	1.126.638,39	0,00	1.139.415,23
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	1.129.518,10	12.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.835,15	661.905,00	0,00	454.930,15
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.157.599,93	0,00	8.381,46	0,00	0,00	0,00	1.149.218,47	464.733,39	0,00	684.485,08
Demais Vinculações Legais	333.512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.512,78	176.402,01	0,00	157.110,77
Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	316.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.312,70	173.402,01	0,00	142.910,69
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	17.200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,08	3.000,00	0,00	14.200,08
Recursos Extraorçamentários	140.228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.228,76	0,00	0,00	140.228,76
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	207.858,06	0,00	5.266,27	0,00	0,00	0,00	202.591,79	13.224,38	0,00	189.367,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	207.783,00	0,00	4.761,96	0,00	0,00	0,00	203.021,04	0,00	0,00	203.021,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	75,06	0,00	504,31	0,00	0,00	0,00	-429,25	13.224,38	0,00	-13.653,63
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.685.240,41	32.467,15	715.020,61	57.713,13	0,00	0,00	8.880.039,52	2.877.077,10	0,00	6.002.962,42

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:20/01/2026

NOTA:

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

CLOVIS TABORDA PADILHA
PREFEITO

JANDIR AGNES
CONTADOR

LARISSA .DALPIAZ DANELLI
Resp. Sec. Fazenda

Afixado 21 / 01 / 26.
Retirado ___ / ___ / ___.
Câmara Municipal de Vereadores
São Valério do Sul - RS

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

CLOVIS TABORDA PADILHA
PREFEITO

JANDIR AGNES
CONTADOR

LARISSA .DALPIAZ DANELLI
Resp. Sec. Fazenda