

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho de 2025



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)(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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.419.832,55	129.309,68	27.826.562,41	1.041.337,53	0,00	0,00	-23.577.377,07	32.609.574,97	0,00	-56.186.952,04
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.332.700,68	129.309,68	27.256.450,24	1.021.435,83	0,00	0,00	-23.074.495,07	31.788.269,07	0,00	-54.862.764,14
Outros Recursos não Vinculados	87.131,87	0,00	570.112,17	19.901,70	0,00	0,00	-502.882,00	821.305,90	0,00	-1.324.187,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.778.785,60	32.061,79	13.397.695,00	159.481,20	0,00	0,00	-4.810.452,39	16.197.059,41	0,00	-21.007.511,80
Recursos Vinculados à Educação	2.163.805,58	12.848,65	7.289.274,61	0,00	0,00	0,00	-5.138.317,68	7.750.365,31	0,00	-12.888.682,99
Transferências do FUNDEB	1.780.771,13	0,00	6.424.856,36	0,00	0,00	0,00	-4.644.085,23	6.746.282,14	0,00	-11.390.367,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	383.034,45	12.848,65	864.418,25	0,00	0,00	0,00	-494.232,45	1.004.083,17	0,00	-1.498.315,62
Recursos Vinculados à Saúde	2.983.492,65	19.213,14	3.499.809,79	438,50	0,00	0,00	-535.968,78	4.876.857,34	0,00	-5.412.826,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.983.454,88	19.213,14	3.499.809,79	438,50	0,00	0,00	-536.006,55	4.876.857,34	0,00	-5.412.863,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	0,00	37,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	122.738,29	0,00	100.437,55	0,00	0,00	0,00	22.300,74	144.985,41	0,00	-122.684,67
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	772.204,77	0,00	1.753.371,24	142.504,50	0,00	0,00	-1.123.670,97	2.450.135,97	0,00	-3.573.806,94
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	613.930,20	0,00	943.673,48	116.853,56	0,00	0,00	-446.596,84	1.616.343,98	0,00	-2.062.940,82
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	158.274,57	0,00	809.697,76	25.650,94	0,00	0,00	-677.074,13	833.791,99	0,00	-1.510.866,12
Demais Vinculações Legais	1.010.650,48	0,00	754.801,81	16.538,20	0,00	0,00	239.310,47	974.715,38	0,00	-735.404,91
Recursos de Op. de Crédito (sem Educação e Saúde)	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	19,23
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	342.939,89	0,00	338.604,38	0,00	0,00	0,00	4.335,51	338.604,38	0,00	-334.268,87
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	91.240,09	0,00	6.212,50	0,00	0,00	0,00	85.027,59	11.672,50	0,00	73.355,09
Outras Vinculações Legais	576.451,27	0,00	409.984,93	16.538,20	0,00	0,00	149.928,14	624.438,50	0,00	-474.510,36
Recursos Extraorçamentários	1.725.893,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.893,83	0,00	0,00	1.725.893,83
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)	34.423.797,74	4.916,90	4.808.408,01	0,00	0,00	0,00	29.610.472,83	4.841.953,20	0,00	24.768.519,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	34.407.963,23	4.916,90	4.656.580,13	0,00	0,00	0,00	29.746.466,20	4.668.255,32	0,00	25.078.210,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	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	15.834,51	0,00	151.827,88	0,00	0,00	0,00	-135.993,37	173.697,88	0,00	-309.691,25
TOTAL (IV) = (I + II + III)	48.622.415,89	166.288,37	46.032.665,42	1.200.818,73	0,00	0,00	1.222.643,37	53.648.587,58	0,00	-52.425.944,21

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:22/07/2025

NOTA: