

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre 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) 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)	6.059.494,30	66.431,41	236.349,00	82.912,55	0,00	0,00	5.673.801,34	1.332.300,39	0,00	4.341.500,95
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.798.448,61	66.431,41	236.349,00	69.364,50	0,00	0,00	5.426.303,70	1.332.300,39	0,00	4.094.003,31
Outros Recursos não Vinculados	261.045,69	0,00	0,00	13.548,05	0,00	0,00	247.497,64	0,00	0,00	247.497,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.079.519,63	0,00	44.373,01	119.386,01	110.855,27	0,00	8.804.905,34	665.939,15	0,00	8.138.966,19
Recursos Vinculados à Educação	265.005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.005,41	3.725,73	0,00	261.279,68
Transferências do FUNDEB	51.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.956,64	0,00	0,00	51.956,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	213.048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.048,77	3.725,73	0,00	209.323,04
Recursos Vinculados à Saúde	3.670.985,12	0,00	43.386,13	49.919,48	0,00	0,00	3.577.679,51	297.045,81	0,00	3.280.633,70
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.670.985,12	0,00	43.386,13	49.919,48	0,00	0,00	3.577.679,51	297.045,81	0,00	3.280.633,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	773.720,75	0,00	986,88	7.225,41	0,00	0,00	765.508,46	39.128,17	0,00	726.380,29
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	3.586.273,19	0,00	0,00	62.241,12	0,00	0,00	3.524.032,07	316.995,47	0,00	3.207.036,60
Transf. Convênios e Inst. Congêneres (sem Educ., Saúde e Assistência)	817.000,01	0,00	0,00	4.063,91	0,00	0,00	812.936,10	14.180,54	0,00	798.755,56
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.769.273,18	0,00	0,00	58.177,21	0,00	0,00	2.711.095,97	302.814,93	0,00	2.408.281,04
Demais Vinculações Legais	668.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.190,38	9.043,97	0,00	659.146,41
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	27.195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.195,42	0,00	0,00	27.195,42
Recursos Vinc. a Fundos (sem Educ, Saúde, Assist. e Prev.)	577.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.765,75	0,00	0,00	577.765,75
Outras Vinculações Legais	63.229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.229,21	9.043,97	0,00	54.185,24
Recursos Extraorçamentários	115.344,78	0,00	0,00	0,00	110.855,27	0,00	4.489,51	0,00	0,00	4.489,51
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)	20.470,48	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	19.110,48	38.987,15	0,00	-19.876,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	15.897,98	0,00	-15.829,02
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	20.401,52	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	19.041,52	23.089,17	0,00	-4.047,65
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.159.484,41	66.431,41	282.082,01	202.298,56	110.855,27	0,00	14.497.817,16	2.037.226,69	0,00	12.460.590,47

FONTE: Sistema:Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria da Contabilidade, Emissão:30/01/2026

NOTA:

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

JAIME DOMINGOS TAFFAREL
Prefeito Municipal

DENIS CRISTIAN LIMANA
Secretario de Finanças

PATRICIA R. FERREIRA ROQUE
Contadora

MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2025



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

JAIME DOMINGOS TAFFAREL
Prefeito Municipal

DENIS CRISTIAN LIMANA
Secretario de Finanças

PATRICIA R. FERREIRA ROQUE
Contadora