

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) ¹
		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								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(a)	576,77	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b + c + d + e) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)		
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.179.882,60	576,77	-	391.237,01	-	-	794.680,32	-	-	794.680,32	
Outros Recursos não Vinculados	6.601,50	-	-	-	-	-	788.078,82	-	-	788.078,82	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.898.398,82	-	-	967.963,79	397.699,32	-	2.532.685,71	-	-	2.532.685,71	
Recursos Vinculados à Educação	338.472,12	-	-	-	-	-	338.472,12	-	-	338.472,12	
Transferências do FUNDEB	170.540,62	-	-	-	-	-	170.540,62	-	-	170.540,62	
Outros Recursos Vinculados à Educação	167.931,50	-	-	-	-	-	167.931,50	-	-	167.931,50	
Recursos Vinculados à Saúde	479.115,78	-	-	191.021,57	-	-	288.094,21	-	-	288.094,21	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	479.115,78	-	-	191.021,57	-	-	288.094,21	-	-	288.094,21	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados à Assistência Social	237.254,93	-	-	-	-	-	237.254,93	-	-	237.254,93	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.750.948,47	-	-	591.285,22	-	-	1.159.663,25	-	-	1.159.663,25	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	662.325,43	-	-	260.061,64	-	-	402.263,79	-	-	402.263,79	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.088.623,04	-	-	331.223,58	-	-	757.399,46	-	-	757.399,46	
Demais Vinculações Legais	725.113,94	-	-	185.647,00	-	-	539.466,94	-	-	539.466,94	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	56.544,30	-	-	109.882,00	-	-	(53.337,70)	-	-	(53.337,70)	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	98.133,17	-	-	75.765,00	-	-	22.368,17	-	-	22.368,17	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	539.301,91	-	-	-	-	-	539.301,91	-	-	539.301,91	
Outras Vinculações Legais	31.134,56	-	-	-	-	-	31.134,56	-	-	31.134,56	
Recursos Extraorçamentários	367.433,58	-	-	-	397.699,32	-	(30.265,74)	-	-	(30.265,74)	
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	20.292.290,71	-	-	-	1.404,91	-	20.290.885,80	-	-	20.290.885,80	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	19.823.027,84	-	-	-	1.404,91	-	19.821.622,93	-	-	19.821.622,93	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	469.262,87	-	-	-	-	-	469.262,87	-	-	469.262,87	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	26.377.123,63	576,77	-	1.359.190,80	399.104,23	-	23.618.264,83	-	-	23.618.264,83	

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.

Mateus Z. Marques
Contador
CRC-RS: 102123/O-1
Matrícula: 9074-3

Paolo Cláudio Dotornisch
Prefeito