

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")						R\$ 1				
DESTINAÇÃO DE 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)	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)
		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)	4.409.987,21	255.116,25	218.021,77	16.025,98	3.158.756,69	0,00	762.066,52	6.332.275,52	0,00	-5.570.209,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.409.987,21	255.116,25	218.021,77	16.025,98	3.158.756,69	0,00	762.066,52	6.332.275,52	0,00	-5.570.209,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	14.140.185,77	1.416,01	29.557,78	50.060,03	1.948.739,41	0,00	12.110.412,54	2.332.829,49	0,00	9.777.583,05
Recursos Vinculados à Educação	9.015.134,46	1.416,01	3.138,66	0,00	294.521,53	0,00	8.716.058,26	2.281.165,78	0,00	6.434.892,48
Transferências do FUNDEB	8.602.159,83	1.416,01	3.128,66	0,00	288.117,07	0,00	8.309.498,09	2.153.313,11	0,00	6.156.184,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	412.974,63	0,00	10,00	0,00	6.404,46	0,00	406.560,17	127.852,67	0,00	278.707,50
Recursos Vinculados à Saúde	306.752,53	0,00	16.360,67	50.060,03	444.992,69	0,00	-204.660,86	26.067,09	0,00	-230.727,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	74.572,42	0,00	16.360,67	50.060,03	444.992,69	0,00	-436.840,97	26.067,09	0,00	-462.908,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	232.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.180,11	0,00	0,00	232.180,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	145.773,31	0,00	10.058,45	0,00	4.665,89	0,00	131.048,97	23.061,52	0,00	107.987,45
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO 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	184.512,35	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	184.404,35	2.535,10	0,00	181.869,25
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	161.311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.311,91	0,00	0,00	161.311,91
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	23.200,44	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	23.092,44	2.535,10	0,00	20.557,34
Demais Vinculações Legais	4.205.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.967,81	0,00	0,00	4.205.967,81
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	4.205.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205.967,81	0,00	0,00	4.205.967,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	282.045,31	0,00	0,00	0,00	1.204.451,30	0,00	-922.405,99	0,00	0,00	-922.405,99
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	18.550.172,98	256.532,26	247.579,55	66.086,01	5.107.496,10	0,00	12.872.479,06	8.665.105,01	0,00	4.207.374,05

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A JUNHO/2025

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

R\$ 1

JOSE LUIS SOUSA
062.824.233-68
PREFEITO MUNICIPAL

SALLATIEL SOARES NETO
053.975.423-72
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12.135/O-7

ROMAYANA LOPES S. PEREIRA
971.330.003-34
CONTROLADORA INTERNA