

PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

1 de 1

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

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar 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) | 1.425.557,09 | 0,00 | 3.793.688,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.368.131,46 | 361.572,92 | 0,00 | -2.729.704,38 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.425.557,09 | 0,00 | 3.793.688,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.368.131,46 | 361.572,92 | 0,00 | -2.729.704,38 |
| 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) | 4.587.771,58 | 0,00 | 369.180,98 | 0,00 | 2.370.906,32 | 0,00 | 1.847.684,28 | 139.840,31 | 0,00 | 1.707.843,97 |
| Recursos Vinculados à Educação | 139.349,51 | 0,00 | 27.621,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.728,24 | 0,00 | 0,00 | 111.728,24 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 139.349,51 | 0,00 | 27.621,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.728,24 | 0,00 | 0,00 | 111.728,24 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.531.727,75 | 0,00 | 124.413,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.407.314,38 | 95.728,97 | 0,00 | 2.311.585,41 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 722.104,82 | 0,00 | 106.638,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.466,30 | 9.983,57 | 0,00 | 605.482,73 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.809.622,93 | 0,00 | 17.774,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791.848,08 | 85.745,40 | 0,00 | 1.706.102,68 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 278.249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.249,99 | 27.993,82 | 0,00 | 250.256,17 |
| 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 | 1.554.340,47 | 0,00 | 217.146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337.194,13 | 14.657,52 | 0,00 | 1.322.536,61 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 210.925,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.925,75 | 0,00 | 0,00 | 210.925,75 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.343.414,72 | 0,00 | 217.146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.268,38 | 14.657,52 | 0,00 | 1.111.610,86 |
| Demais Vinculações Legais | 80.077,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.077,43 | 1.460,00 | 0,00 | 78.617,43 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à | 16.706,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.706,38 | 0,00 | 0,00 | 16.706,38 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 33.064,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.064,45 | 0,00 | 0,00 | 33.064,45 |
| 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 | 30.306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.306,60 | 1.460,00 | 0,00 | 28.846,60 |
| Recursos Extraorçamentários | 4.026,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370.906,32 | 0,00 | -2.366.879,89 | 0,00 | 0,00 | -2.366.879,89 |
| 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) | 6.013.328,67 | 0,00 | 4.162.869,53 | 0,00 | 2.370.906,32 | 0,00 | -520.447,18 | 501.413,23 | 0,00 | -1.021.860,41 |