Município de Peritiba

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 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)[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)
		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)	**3.121.085,14**	**41.645,77**	**0,00**	**192.798,47**	**178.527,71**	**0,00**	**2.708.113,19**	**0,00**	**0,00**	**2.708.113,19**
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.437.923,29	26.900,74	0,00	192.798,47	178.022,24	0,00	2.040.201,84	0,00	0,00	2.040.201,84
Outros Recursos Não Vinculados	683.161,85	14.745,03	0,00	0,00	505,47	0,00	667.911,35	0,00	0,00	667.911,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**7.333.709,30**	**18.323,81**	**0,00**	**762.310,13**	**82.531,67**	**0,00**	**6.470.543,69**	**0,00**	**0,00**	**6.470.543,69**
Recursos Vinculados à Educação	559.914,74	36,48	0,00	23.479,80	72.053,23	0,00	464.345,23	0,00	0,00	464.345,23
Transferências do FUNDEB	410.706,67	0,00	0,00	0,00	71.816,88	0,00	338.889,79	0,00	0,00	338.889,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	149.208,07	36,48	0,00	23.479,80	236,35	0,00	125.455,44	0,00	0,00	125.455,44
Recursos Vinculados à Saúde	285.735,39	0,00	0,00	7.427,96	5.727,13	0,00	272.580,30	0,00	0,00	272.580,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	285.735,37	0,00	0,00	7.427,96	5.727,13	0,00	272.580,28	0,00	0,00	272.580,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	310.900,72	167,45	0,00	3.372,53	3.450,13	0,00	303.910,61	0,00	0,00	303.910,61
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	3.457.617,31	9.786,55	0,00	442.601,08	1.282,72	0,00	3.003.946,96	0,00	0,00	3.003.946,96
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-12.642,25	9.786,55	0,00	96.356,38	1.210,42	0,00	-119.995,60	0,00	0,00	-119.995,60
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.470.259,56	0,00	0,00	346.244,70	72,30	0,00	3.123.942,56	0,00	0,00	3.123.942,56
Demais Vinculações Legais	1.062.225,67	8.333,33	0,00	285.428,76	18,46	0,00	768.445,12	0,00	0,00	768.445,12
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	430.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.609,59	0,00	0,00	430.609,59
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	277.647,70	0,00	0,00	238.901,80	0,00	0,00	38.745,90	0,00	0,00	38.745,90
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	164.171,36	8.333,33	0,00	18.441,68	0,00	0,00	137.396,35	0,00	0,00	137.396,35
Outras Vinculações Legais	189.797,02	0,00	0,00	28.085,28	18,46	0,00	161.693,28	0,00	0,00	161.693,28
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	1.657.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.315,47	0,00	0,00	1.657.315,47
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 Previdenciário)[2]	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 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	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)	**10.454.794,44**	**59.969,58**	**0,00**	**955.108,60**	**261.059,38**	**0,00**	**9.178.656,88**	**0,00**	**0,00**	**9.178.656,88**

FONTE: Sistema e-Pública (1343-5623-309). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/05/2025 e hora de emissão: 08:41.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
Nota: [2]Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.