

## MUNICÍPIO DE PIRAI - 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 : 2º Semestre / 2025

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCIERA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)												
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>17.180.796,09</b>	<b>9.149,09</b>	<b>4.465.366,92</b>	<b>152.011,52</b>	<b>3.006.916,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547.351,67</b>	<b>5.640.550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.800,74</b>					
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.160.619,96	9.149,09	4.092.264,70	152.011,52	3.006.916,89	0,00	6.900.277,76	4.083.426,36	0,00	2.816.851,40					
Outros Recursos não Vinculados	3.020.176,13	0,00	373.102,22	0,00	0,00	0,00	2.647.073,91	1.557.124,57	0,00	1.089.949,34					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>60.033.342,98</b>	<b>107.281,16</b>	<b>4.191.244,83</b>	<b>1.046.535,29</b>	<b>701.854,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53.986.427,38</b>	<b>7.798.194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46.188.232,54</b>					
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>4.350.749,81</b>	<b>0,00</b>	<b>136.395,83</b>	<b>0,00</b>	<b>701.854,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.499,66</b>	<b>1.380.648,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.851,28</b>					
Transferências do FUNDEB	1.157.790,50	0,00	0,00	0,00	675.650,62	0,00	482.139,88	0,00	0,00	482.139,88					
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.192.959,31	0,00	136.395,83	0,00	26.203,70	0,00	3.030.359,78	1.380.648,38	0,00	1.649.711,40					
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>32.370.580,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.553,24</b>	<b>319,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.184.707,60</b>	<b>3.111.010,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.073.696,92</b>					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	32.370.580,52	0,00	2.185.553,24	319,68	0,00	0,00	30.184.707,60	3.111.010,68	0,00	27.073.696,92					
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					
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>2.763.134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.527,18</b>	<b>709,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.897,45</b>	<b>158.555,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.341,90</b>					
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>19.456.163,50</b>	<b>107.281,16</b>	<b>1.732.739,08</b>	<b>1.045.505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.570.637,52</b>	<b>2.862.229,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.708.408,05</b>					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	699.765,11	107.281,16	0,00	1.045.505,74	0,00	0,00	-453.021,79	0,00	0,00	-453.021,79					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	18.756.398,39	0,00	1.732.739,08	0,00	0,00	0,00	17.023.659,31	2.862.229,47	0,00	14.161.429,84					
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>1.092.714,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44.029,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.685,15</b>	<b>285.750,76</b>	<b>0,00</b>	<b>762.934,39</b>					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à 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	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 e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Vinculações Legais	1.092.714,65	0,00	44.029,50	0,00	0,00	0,00	1.048.685,15	285.750,76	0,00	762.934,39					
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>337.820.230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.820.230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.820.230,20</b>					

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : LUIZ FERNANDO DE SOUZA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : LENILDA BRAGA RODRIGUES PORTO DA SILVA

SIGFIS - Versão 2025

31 janeiro 2026 09:55:32

Continua (1 / 2)

## MUNICÍPIO DE PIRAI - 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 : 2º Semestre / 2025

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

R\$1,00

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 DO EXERCÍCIO) (j) = (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)												
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	337.820.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.820.230,20	0,00	0,00	0,00	337.820.230,20				
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	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	0,00				
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>415.034.369,27</b>	<b>116.430,25</b>	<b>8.656.611,75</b>	<b>1.198.546,81</b>	<b>3.708.771,21</b>	<b>0,00</b>	<b>401.354.009,25</b>	<b>13.438.745,77</b>	<b>0,00</b>	<b>387.915.263,48</b>					

Notas:

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