



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2025

Continua (1/2)

RGF – Anexo 5 (LRF ,art 55,inciso III,alínea "a")

24/02/2026

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)	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)	3.444.779,51	747,93	349.094,02	261.474,87	0,00	0,00	2.833.462,69	230.367,11	0,00	2.603.095,58
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.665.924,69	747,93	349.094,02	261.474,87	0,00	0,00	3.054.607,87	230.367,11	0,00	2.824.240,76
Outros Recursos não Vinculados	-221.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.145,18	0,00	0,00	-221.145,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	77.972.210,01	0,08	138.261,62	123.861,05	0,00	0,00	77.710.087,26	18.625.910,78	0,00	59.084.176,48
	3.254.850,62	0,00	69.942,43	3.344,48	0,00	0,00	3.181.563,71	702.137,17	0,00	2.479.426,54
	760.735,01	0,00	69.942,43	0,00	0,00	0,00	690.792,58	0,00	0,00	68.026,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.494.115,61	0,00	0,00	3.344,48	0,00	0,00	2.490.771,13	702.137,17	0,00	1.788.633,96
Recursos Vinculados à Saúde	15.680.552,38	0,00	58.273,62	61.764,90	0,00	0,00	15.560.513,86	2.552.762,05	0,00	13.007.751,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.112.268,71	0,00	56.847,63	61.764,90	0,00	0,00	5.993.656,18	354.800,72	0,00	5.638.855,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.568.283,67	0,00	1.425,99	0,00	0,00	0,00	9.566.857,68	2.197.961,33	0,00	7.368.896,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	275.428,00	0,00	3.598,97	3.586,00	0,00	0,00	268.243,03	0,00	0,00	268.243,03
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.840.936,55	0,08	6.446,60	55.165,67	0,00	0,00	3.779.324,20	779.248,04	0,00	3.000.076,16
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.192.977,79	0,08	0,00	2.321,01	0,00	0,00	1.190.656,70	297.954,79	0,00	892.701,91
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.647.958,76	0,00	6.446,60	52.844,66	0,00	0,00	2.588.667,50	481.293,25	0,00	2.107.374,25
Demais Vinculações Legais	1.473.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.457,28	35.485,00	0,00	1.437.972,28
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68	0,00	0,00	739,68
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	363.301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.301,76	35.485,00	0,00	327.816,76
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.012.550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.550,42	0,00	0,00	1.012.550,42
Outras Vinculações Legais	96.865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.865,42	0,00	0,00	96.865,42
Recursos Extraorçamentários	1.174.835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.835,19	0,00	0,00	1.174.835,19
Outras Vinculações	52.272.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272.149,99	14.556.278,52	0,00	37.715.871,47
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2025

(2/2)

24/02/2026

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)	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)							
TOTAL (IV) = (I + II + III)	81.416.989,52	748,01	487.355,64	385.335,92	0,00	80.543.549,95	18.856.277,89	0,00	61.687.272,06	

Nota:

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