

MUNICÍPIO DE RIO CLARO - 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 : 3º Quadrimestre / 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) <sup>1</sup><br>(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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 5.596.893,95                       | 4.539.795,64                          | 0,00             | 71.120,53                                                               | 0,00                              | 0,00                                                         | 985.977,78                                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 985.977,78                                                                                                       |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 4.819.804,88                       | 4.538.857,19                          | 0,00             | 71.120,53                                                               | 0,00                              | 0,00                                                         | 209.827,16                                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 209.827,16                                                                                                       |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               | 777.089,07                         | 938,45                                | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 776.150,62                                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 776.150,62                                                                                                       |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          | 36.022.963,42                      | 19.526,53                             | 0,00             | 1.249.377,92                                                            | 0,00                              | 0,00                                                         | 34.754.058,97                                                                                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 34.754.058,97                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               | 14.204.397,41                      | 5.868,82                              | 0,00             | 934.875,98                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 13.263.652,61                                                                                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 13.263.652,61                                                                                                    |
| Transferências do FUNDEB                                                                     | 646.635,29                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 646.635,29                                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 646.635,29                                                                                                       |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 13.557.762,12                      | 5.868,82                              | 0,00             | 934.875,98                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 12.617.017,32                                                                                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 12.617.017,32                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 15.564.638,03                      | 2.361,92                              | 0,00             | 25.904,72                                                               | 0,00                              | 0,00                                                         | 15.536.371,39                                                                                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 15.536.371,39                                                                                                    |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 15.226.925,65                      | 210,00                                | 0,00             | 21.190,54                                                               | 0,00                              | 0,00                                                         | 15.205.525,11                                                                                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 15.205.525,11                                                                                                    |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 337.712,38                         | 2.151,92                              | 0,00             | 4.714,18                                                                | 0,00                              | 0,00                                                         | 330.846,28                                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 330.846,28                                                                                                       |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 1.204.911,49                       | 0,00                                  | 0,00             | 3.405,73                                                                | 0,00                              | 0,00                                                         | 1.201.505,76                                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 1.201.505,76                                                                                                     |
| 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                                             | 4.700.193,92                       | 11.295,79                             | 0,00             | 279.891,37                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 4.409.006,76                                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 4.409.006,76                                                                                                     |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 331.848,86                         | 8.972,31                              | 0,00             | 203.349,99                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 119.526,56                                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 119.526,56                                                                                                       |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 4.368.345,06                       | 2.323,48                              | 0,00             | 76.541,38                                                               | 0,00                              | 0,00                                                         | 4.289.480,20                                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 4.289.480,20                                                                                                     |
| Demais Vinculações Legais                                                                    | 348.822,57                         | 0,00                                  | 0,00             | 5.300,12                                                                | 0,00                              | 0,00                                                         | 343.522,45                                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 343.522,45                                                                                                       |
| 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)             | 276.814,37                         | 0,00                                  | 0,00             | 5.300,12                                                                | 0,00                              | 0,00                                                         | 271.514,25                                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 271.514,25                                                                                                       |
| Outras Vinculações Legais                                                                    | 72.008,20                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 72.008,20                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 72.008,20                                                                                                        |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |
| 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)                                                  | 136.220.334,99                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 136.220.334,99                                                                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 136.220.334,99                                                                                                   |

MUNICÍPIO DE RIO CLARO - 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 : 3º Quadrimestre / 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) | 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) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup> | 138.337.166,41                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 138.337.166,41                                                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 138.337.166,41                                                                                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                     | -1.789.650,34                      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | -1.789.650,34                                                                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | -1.789.650,34                                                                                                    |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                      | -327.181,08                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | -327.181,08                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | -327.181,08                                                                                                      |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                              | 177.840.192,36                     | 4.559.322,17                          | 0,00             | 1.320.498,45                                                            | 0,00                              | 0,00                                                         | 171.960.371,74                                                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 171.960.371,74                                                                                                   |

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