



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC  
PODER EXECUTIVO

Página : 1 / 2  
Exercício de 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 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 DO EXERCÍCIO)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)                                                        | 1.905.434,79                   | 4.234,95                              | 281.881,79   | 63.395,52                                                           | 125.289,55                    | 0,00                                                     | 1.430.632,98                                                                                          | 679.194,50                                              | 0,00                                                                            | 751.438,48                                                                                         |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 1.612.355,43                   | 4.234,95                              | 280.133,96   | 63.395,52                                                           | 125.023,72                    | 0,00                                                     | 1.139.567,28                                                                                          | 644.441,83                                              | 0,00                                                                            | 495.125,45                                                                                         |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               | 293.079,36                     | 0,00                                  | 1.747,83     | 0,00                                                                | 265,83                        | 0,00                                                     | 291.065,70                                                                                            | 34.752,67                                               | 0,00                                                                            | 256.313,03                                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          | 7.412.075,00                   | 0,00                                  | 3.004.532,80 | 2.330,00                                                            | 56.590,14                     | 0,00                                                     | 4.348.622,06                                                                                          | 1.902.410,48                                            | 0,00                                                                            | 2.446.211,58                                                                                       |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               | 409.257,29                     | 0,00                                  | 40.305,23    | 0,00                                                                | 27.022,21                     | 0,00                                                     | 341.929,85                                                                                            | 89.132,82                                               | 0,00                                                                            | 252.797,03                                                                                         |
| Transferências do FUNDEB                                                                     | 116.446,53                     | 0,00                                  | 40.305,23    | 0,00                                                                | 27.022,21                     | 0,00                                                     | 49.119,09                                                                                             | 6.343,76                                                | 0,00                                                                            | 42.775,33                                                                                          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 292.810,76                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 292.810,76                                                                                            | 82.789,06                                               | 0,00                                                                            | 210.021,70                                                                                         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 1.138.315,68                   | 0,00                                  | 17.079,70    | 0,00                                                                | 5.696,09                      | 0,00                                                     | 1.115.539,89                                                                                          | 81.647,28                                               | 0,00                                                                            | 1.033.892,61                                                                                       |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 693.808,85                     | 0,00                                  | 17.079,70    | 0,00                                                                | 5.696,09                      | 0,00                                                     | 671.033,06                                                                                            | 62.397,28                                               | 0,00                                                                            | 608.635,78                                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 444.506,83                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 444.506,83                                                                                            | 19.250,00                                               | 0,00                                                                            | 425.256,83                                                                                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 216.651,39                     | 0,00                                  | 961,40       | 2.330,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                                     | 213.359,99                                                                                            | 150,00                                                  | 0,00                                                                            | 213.209,99                                                                                         |
| 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                                             | 4.014.438,79                   | 0,00                                  | 2.928.939,31 | 0,00                                                                | 23.871,84                     | 0,00                                                     | 1.061.627,64                                                                                          | 1.225.501,08                                            | 0,00                                                                            | -163.873,44                                                                                        |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 533.782,71                     | 0,00                                  | 2.928.858,40 | 0,00                                                                | 23.871,84                     | 0,00                                                     | -2.418.947,53                                                                                         | 636.134,59                                              | 0,00                                                                            | -3.055.082,12                                                                                      |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 3.480.656,08                   | 0,00                                  | 80,91        | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 3.480.575,17                                                                                          | 589.366,49                                              | 0,00                                                                            | 2.891.208,68                                                                                       |
| Demais Vinculações Legais                                                                    | 1.633.411,85                   | 0,00                                  | 17.247,16    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.616.164,69                                                                                          | 505.979,30                                              | 0,00                                                                            | 1.110.185,39                                                                                       |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    | 2.367,03                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 2.367,03                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 2.367,03                                                                                           |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         | 1.016.326,53                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 1.016.326,53                                                                                          | 464.636,53                                              | 0,00                                                                            | 551.690,00                                                                                         |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 450.365,97                     | 0,00                                  | 17.243,88    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 433.122,09                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 433.122,09                                                                                         |
| Outras Vinculações Legais                                                                    | 164.352,32                     | 0,00                                  | 3,28         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 164.349,04                                                                                            | 41.342,77                                               | 0,00                                                                            | 123.006,27                                                                                         |
| 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)                                                  | 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)                                                                  | 9.317.509,79                   | 4.234,95                              | 3.286.414,59 | 65.725,52                                                           | 181.879,69                    | 0,00                                                     | 5.779.255,04                                                                                          | 2.581.604,98                                            | 0,00                                                                            | 3.197.650,06                                                                                       |

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.

Nota(s) Explicativa(s):