

**MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025**

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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) (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.035.964,58	0,00	116.764,23	44.140,79	0,00	1.875.059,56	447.458,53	0,00	1.427.601,03	
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.035.964,58	0,00	116.764,23	44.140,79	0,00	1.875.059,56	447.458,53	0,00	1.427.601,03	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	15.341.019,78	0,00	25.400,00	136.235,35	2.586.323,89	12.593.060,54	3.245.425,41	0,00	9.347.635,13	
Recursos Vinculados à Educação	3.096.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.905,33	1.943,74	0,00	3.094.961,59	
Transferências do FUNDEB	594.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	594.959,49	0,00	0,00	594.959,49	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.501.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.945,84	1.943,74	0,00	2.500.002,10	
Recursos Vinculados à Saúde	10.031.204,01	0,00	25.400,00	0,00	0,00	10.005.804,01	0,00	0,00	10.005.804,01	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.640.720,99	0,00	25.400,00	0,00	0,00	8.615.320,99	0,00	0,00	8.615.320,99	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.390.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.483,02	0,00	0,00	1.390.483,02	
Recursos Vinculados à Assistência Social	547.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	547.411,67	0,00	0,00	547.411,67	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.534.536,03	0,00	0,00	136.235,35	0,00	1.398.300,68	3.243.481,67	0,00	-1.845.180,99	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	551.247,14	0,00	0,00	136.235,35	0,00	415.011,79	3.243.481,67	0,00	-2.828.469,88	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	983.288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	983.288,89	0,00	0,00	983.288,89	
Demais Vinculações Legais	130.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	130.962,74	0,00	0,00	130.962,74	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	130.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	130.962,74	0,00	0,00	130.962,74	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.323,89	-2.586.323,89	0,00	0,00	-2.586.323,89	
Outras Vinculações	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	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	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 Financeir	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	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	17.376.984,36	0,00	142.164,23	180.376,14	2.586.323,89	14.468.120,10	3.692.883,94	0,00	10.775.236,16	

LYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRINI  
028.065.172-49  
PREFEITO

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR  
004.975.032-12  
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA  
581.588.552-53  
CONTADORA