

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)	797.275,48	13.873,76	299.179,99	580,00	0,00	0,00	483.641,73	442.916,00	0,00	40.725,73
Recursos Não Vinculados de Impostos	797.275,48	13.873,76	299.179,99	580,00	0,00	0,00	483.641,73	442.916,00	0,00	40.725,73
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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)	5.601.168,09	28.324,65	150.084,65	8.700,00	869.550,61	0,00	4.544.508,18	784.266,30	0,00	3.760.241,88
Recursos Vinculados à Educação	803.311,50	11.025,43	43.203,74	0,00	0,00	0,00	749.082,33	0,00	0,00	749.082,33
Transferências do FUNDEB	285.479,05	11.025,43	43.203,74	0,00	0,00	0,00	231.249,88	0,00	0,00	231.249,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	517.832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.832,45	0,00	0,00	517.832,45
Recursos Vinculados à Saúde	2.950.221,11	15.995,22	87.974,01	8.700,00	0,00	0,00	2.837.551,88	477.331,60	0,00	2.360.220,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.949.761,66	15.995,22	87.974,01	8.700,00	0,00	0,00	2.837.092,43	477.331,60	0,00	2.359.760,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,45	0,00	0,00	459,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	999.675,81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.375,81	5.150,00	0,00	994.225,81
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	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	839.305,37	0,00	18.906,90	0,00	0,00	0,00	820.398,47	301.784,70	0,00	518.613,77
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	809.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.585,01	301.784,70	0,00	507.800,31
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	29.720,36	0,00	18.906,90	0,00	0,00	0,00	10.813,46	0,00	0,00	10.813,46
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,02	0,00	0,00	0,00	869.550,61	0,00	-869.550,59	0,00	0,00	-869.550,59
Outras Vinculações	8.654,28	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,28	0,00	0,00	7.650,28
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 Previd	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 Financeir	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)	6.398.443,57	42.198,41	449.264,64	9.280,00	869.550,61	0,00	5.028.149,91	1.227.182,30	0,00	3.800.967,61

JANDER PAES DE ALMEIDA  
721.748.382-49  
PREFEITO MUNICIPAL

JANE PAES DE ALMEIDA  
803.723.332-49  
SEC. DE FINANÇAS E CONTR. INTERNO

WANESSA VIANA DA SILVA  
CONTADORA CRC/AM 014693/O-1