

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2025

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO                                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADADA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1<br>g = (a-(b + c + d + e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHO NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(i) = (g - h) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                | 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)                           |                                                          |                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                |                                                                                                                     |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)                                          | 19.473.204,29                  | 2.295.058,93                          | 0,00         | 875.379,47                                                          | 855.967,53                    | 0,00                                                     | 15.446.798,36                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 15.446.798,36                                                                                                       |
| Recursos Ordinários                                                       | 19.473.204,29                  | 2.295.058,93                          | 0,00         | 875.379,47                                                          | 855.967,53                    | 0,00                                                     | 15.446.798,36                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 15.446.798,36                                                                                                       |
| 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 (II)                                        | 1.849.852,75                   | 1.455.720,94                          | 0,00         | 472.087,15                                                          | 392.500,02                    | 0,00                                                     | -470.455,36                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | -470.455,36                                                                                                         |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                |
| Transferências do FUNDEB                                                  | -3.889,62                      | 6.314,93                              | 0,00         | 1,33                                                                | 383.760,80                    | 0,00                                                     | -393.966,68                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | -393.966,68                                                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 1.113.658,48                   | 49.656,50                             | 0,00         | 117.675,53                                                          | 1.293,23                      | 0,00                                                     | 945.033,22                                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 945.033,22                                                                                                          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        | 32.272,12                      | 590.522,56                            | 0,00         | 149.878,46                                                          | 7.300,59                      | 0,00                                                     | -715.429,49                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | -715.429,49                                                                                                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 181.997,45                     | 91.369,10                             | 0,00         | 121.365,87                                                          | 0,00                          | 0,00                                                     | -30.737,52                                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | -30.737,52                                                                                                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | -1.175.859,29                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -1.175.859,29                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | -1.175.859,29                                                                                                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - 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                       | -28.286,48                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -28.286,48                                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | -28.286,48                                                                                                          |
| 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 Extraorçamentários                                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                                |
| Outros Recursos Vinculados                                                | 1.729.960,09                   | 717.857,85                            | 0,00         | 83.165,96                                                           | 145,40                        | 0,00                                                     | 928.790,88                                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 928.790,88                                                                                                          |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 21.323.057,04                  | 3.750.779,87                          | 0,00         | 1.347.466,62                                                        | 1.248.467,55                  | 0,00                                                     | 14.976.343,00                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                                           | 14.976.343,00                                                                                                       |