

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/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) (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	42.083.652,34	4.629.090,09	407.093,98	11.134,41	0,00	0,00	37.036.333,86	8.629.859,42	0,00	28.406.474,44
Recursos Não Vinculados de Impostos	43.014.124,99	4.569.836,67	407.093,98	11.134,41	0,00	0,00	38.026.059,93	8.629.859,42	0,00	29.396.200,51
Outros Recursos não Vinculados	-930.472,65	59.253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-989.726,07	0,00	0,00	-989.726,07
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	-21.744.913,56	3.981.979,30	2.290.383,40	2.465,77	0,00	0,00	-28.019.742,03	19.096.657,14	0,00	-47.116.399,17
Recursos Vinculados à Educação	-8.554.400,54	1.670.317,61	9.518,76	2.465,77	0,00	0,00	-10.236.702,68	2.270.082,79	0,00	-12.506.785,47
Transferências do FUNDEB	43.949,24	1.159.267,28	9.518,76	464,97	0,00	0,00	-1.125.301,77	2.177.621,29	0,00	-3.302.923,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	-8.598.349,78	511.050,33	0,00	2.000,80	0,00	0,00	-9.111.400,91	92.461,50	0,00	-9.203.862,41
Recursos Vinculados à Saúde	2.871,39	307.692,64	476.016,91	0,00	0,00	0,00	-780.838,16	452.510,60	0,00	-1.233.348,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.457,39	291.406,33	476.016,91	0,00	0,00	0,00	-765.965,85	452.510,60	0,00	-1.218.476,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.414,00	16.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.872,31	0,00	0,00	-14.872,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.080,61	41.963,48	8.959,98	0,00	0,00	0,00	-45.842,85	93.040,02	0,00	-138.882,87
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	103.364,36	1.948.534,47	1.795.887,75	0,00	0,00	0,00	-3.641.057,86	16.281.023,73	0,00	-19.922.081,59
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	103.364,36	1.948.534,47	1.795.887,75	0,00	0,00	0,00	-3.641.057,86	16.281.023,73	0,00	-19.922.081,59
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13.306.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.306.831,75	0,00	0,00	-13.306.831,75
Outras Vinculações	5.002,37	13.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.468,73	0,00	0,00	-8.468,73
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	20.338.738,78	8.611.069,39	2.697.477,38	13.600,18	0,00	0,00	9.016.591,83	27.726.516,56	0,00	-18.709.924,73