



# CONDERG SERVIÇOS DE SAÚDE

Relatório da Gestão Fiscal  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

18/12/2025

14:43:05

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

1º Quadrimestre de 2024

| Identificação dos Recursos   | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras                |                  |   | Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de RP Não Processados do Exercício) (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) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição de RP Não Processados do Exercício) (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>   |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Outros Recursos não Vinculados   |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                   | <b>69.751,86</b>                   |                                       |                  |   |  | <b>69.751,86</b>   |   |   | <b>69.751,86</b>   |                                   |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>  |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Transferências do FUNDEB   |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>   | <b>69.751,86</b>                   |                                       |                  |   |  | <b>69.751,86</b>   |   |   | <b>69.751,86</b>   |                                   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 69.751,86                          |                                       |                  |   |  | 69.751,86  |   |   | 69.751,86  |                                   |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>  |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>                             |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| <b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>                                      |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>   |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos   |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Outras Vinculações Legais  |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| <b>Recursos Extraorçamentários</b>   |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| <b>Outras Vinculações</b>  |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>   |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  |                                    |                                       |                  |   |  |  |   |   |  |                                   |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>   | <b>69.751,86</b>                   |                                       |                  |   |  | <b>69.751,86</b>   |   |   | <b>69.751,86</b>   |                                   |