



CONDERG - TAMBAÚ

Relatório da Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

18/12/2025
14:20:54

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

2º 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)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)											
Recursos Não Vinculados de Impostos											
Outros Recursos não Vinculados											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)		1.314.850,08		20.485,65		1.294.364,43		1.294.364,43			
Recursos Vinculados à Educação											
Transferências do FUNDEB											
Outros Recursos Vinculados à Educação											
Recursos Vinculados à Saúde		1.314.850,08		20.485,65		1.294.364,43		1.294.364,43			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS											
Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.314.850,08		20.485,65		1.294.364,43		1.294.364,43			
Recursos Vinculados à Assistência Social											
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)											
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências											
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)											
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências											
Demais Vinculações Legais											
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											
Recursos Extraorçamentários											
Outras Vinculações											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)											
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											
TOTAL (IV) = (I + II + III)		1.314.850,08		20.485,65		1.294.364,43		1.294.364,43			