

MUNICÍPIO DE NITERÓI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

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

R\$1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) ¹ (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 EM RESTOS A PAGAR 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) | 1.689.089.058,62 | 39.880.186,12 | 0,00 | 187.196.391,71 | 15.112.362,89 | 0,00 | 1.446.900.117,90 | 1.610.728,45 | 0,00 | 1.445.289.389,45 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.551.440.039,35 | 37.968.027,81 | 0,00 | 159.160.226,61 | 16.253.102,77 | 0,00 | 1.338.058.682,16 | 1.880.521,51 | 0,00 | 1.336.178.160,65 |
| Outros Recursos não Vinculados | 137.649.019,27 | 1.912.158,31 | 0,00 | 28.036.165,10 | -1.140.739,88 | 0,00 | 108.841.435,74 | -269.793,06 | 0,00 | 109.111.228,80 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.156.780.094,03 | -11.007.178,83 | 0,00 | 46.671.321,98 | 111.238.924,08 | 0,00 | 2.009.877.026,80 | 295.383,87 | 0,00 | 2.009.581.642,93 |
| Recursos Vinculados à Educação | 51.422.816,39 | -266,72 | 0,00 | -631.147,12 | 488.839,97 | 0,00 | 51.565.390,26 | 0,00 | 0,00 | 51.565.390,26 |
| Transferências do FUNDEB | 11.912.146,80 | 0,00 | 0,00 | 5.207,60 | 0,00 | 0,00 | 11.906.939,20 | 0,00 | 0,00 | 11.906.939,20 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 39.510.669,59 | -266,72 | 0,00 | -636.354,72 | 488.839,97 | 0,00 | 39.658.451,06 | 0,00 | 0,00 | 39.658.451,06 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 431.001.154,07 | 2.705.455,93 | 0,00 | 17.789.558,42 | -68.225,45 | 0,00 | 410.574.365,17 | 0,00 | 0,00 | 410.574.365,17 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 384.116.048,25 | 2.674.792,88 | 0,00 | 13.330.778,35 | -119.390,58 | 0,00 | 368.229.867,60 | 0,00 | 0,00 | 368.229.867,60 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 46.885.105,82 | 30.663,05 | 0,00 | 4.458.780,07 | 51.165,13 | 0,00 | 42.344.497,57 | 0,00 | 0,00 | 42.344.497,57 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 4.934.176,74 | -66.645,58 | 0,00 | 17.498,49 | 0,00 | 0,00 | 4.983.323,83 | 0,00 | 0,00 | 4.983.323,83 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao 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 | 1.402.526.020,79 | -13.890.892,56 | 0,00 | 34.810.391,48 | 1.558.519,02 | 0,00 | 1.380.048.002,85 | 259.136,93 | 0,00 | 1.379.788.865,92 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 17.631.544,95 | 884.717,26 | 0,00 | 185.871,12 | -14.936,10 | 0,00 | 16.575.892,67 | 208.999,89 | 0,00 | 16.366.892,78 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.384.894.475,84 | -14.775.609,82 | 0,00 | 34.624.520,36 | 1.573.455,12 | 0,00 | 1.363.472.110,18 | 50.137,04 | 0,00 | 1.363.421.973,14 |
| Demais Vinculações Legais | 174.757.612,90 | 1.418.914,91 | 0,00 | 2.446.895,53 | 12.494,89 | 0,00 | 170.879.307,57 | 36.246,94 | 0,00 | 170.843.060,63 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 6.846.561,81 | 796.174,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050.387,40 | 0,00 | 0,00 | 6.050.387,40 |
| 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 e Previdência) | 5.476.767,53 | 9,20 | 0,00 | 1.628.658,85 | 0,00 | 0,00 | 3.848.099,48 | 0,00 | 0,00 | 3.848.099,48 |
| Outras Vinculações Legais | 162.434.283,56 | 622.731,30 | 0,00 | 818.236,68 | 12.494,89 | 0,00 | 160.980.820,69 | 36.246,94 | 0,00 | 160.944.573,75 |
| Recursos Extraorçamentários | -42.621.823,77 | -61.760,56 | 0,00 | -8.387.936,52 | 105.821.486,21 | 0,00 | -139.993.612,90 | 0,00 | 0,00 | -139.993.612,90 |
| Outras Vinculações | 134.760.136,91 | -1.111.984,25 | 0,00 | 626.061,70 | 3.425.809,44 | 0,00 | 131.820.250,02 | 0,00 | 0,00 | 131.820.250,02 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 118.706.544,25 | 56.181,06 | 0,00 | 8.504.923,02 | -8.002.191,73 | 0,00 | 118.147.631,90 | -1.906.112,32 | 0,00 | 120.053.744,22 |

MUNICÍPIO DE NITERÓI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2025

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

R\$1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS 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 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 EM RESTOS A PAGAR 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) | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² | 17.971.114,14 | 0,00 | 0,00 | 595.543,25 | 676.343,78 | 0,00 | 16.699.227,11 | 0,00 | 0,00 | 16.699.227,11 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 62.856.602,99 | 0,00 | 0,00 | 6.945.994,72 | - 8.853.878,34 | 0,00 | 64.764.486,61 | - 1.906.112,32 | 0,00 | 66.670.598,93 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 37.878.827,12 | 56.181,06 | 0,00 | 963.385,05 | 175.342,83 | 0,00 | 36.683.918,18 | 0,00 | 0,00 | 36.683.918,18 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 3.964.575.696,90 | 28.929.188,35 | 0,00 | 242.372.636,71 | 118.349.095,24 | 0,00 | 3.574.924.776,60 | 0,00 | 0,00 | 3.574.924.776,60 |

Notas:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros