

MUNICÍPIO DE NITERÓI - PODER EXECUTIVO
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
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