Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO /2026

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a")

R$ Reais

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	229.050.798,73	932.047,17	0,00	21.173.720,93	13.986.935,68	0,00	192.958.094,95	0,00	0,00	192.958.094,95
Recursos Não Vinculados de Impostos	219.380.553,36	928.092,04	0,00	20.966.832,22	13.986.935,68	0,00	183.498.693,42	0,00	0,00	183.498.693,42
Outros Recursos não Vinculados	9.670.245,37	3.955,13	0,00	206.888,71	0,00	0,00	9.459.401,53	0,00	0,00	9.459.401,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	112.962.676,23	26.769,49	0,00	18.171.507,66	7.514.108,17	0,00	87.250.290,91	0,00	0,00	87.250.290,91
Recursos Vinculados à Educação	10.317.236,70	5.639,44	0,00	5.073.925,99	1.034,94	0,00	5.236.636,33	0,00	0,00	5.236.636,33
Transferências do FUNDEB	1.016.605,06	2.139,38	0,00	335.963,82	0,00	0,00	678.501,86	0,00	0,00	678.501,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.300.631,64	3.500,06	0,00	4.737.962,17	1.034,94	0,00	4.558.134,47	0,00	0,00	4.558.134,47
Recursos Vinculados à Saúde	27.612.979,09	16.967,69	0,00	2.994.353,50	0,00	0,00	24.601.657,90	0,00	0,00	24.601.657,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27.612.979,09	16.967,69	0,00	2.994.353,50	0,00	0,00	24.601.657,90	0,00	0,00	24.601.657,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	10.539.228,64	2.940,00	0,00	201.786,76	0,00	0,00	10.334.501,88	0,00	0,00	10.334.501,88
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	24.650.993,04	1.221,90	0,00	3.867.136,90	0,00	0,00	20.782.634,24	0,00	0,00	20.782.634,24
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	24.650.993,04	1.221,90	0,00	3.867.136,90	0,00	0,00	20.782.634,24	0,00	0,00	20.782.634,24
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	39.253.338,49	0,46	0,00	6.034.304,51	2.722,44	0,00	33.216.311,08	0,00	0,00	33.216.311,08
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	36.421,95	0,00	0,00	569.804,47	0,00	0,00	-533.382,52	0,00	0,00	-533.382,52
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)	39.214.193,53	0,46	0,00	5.464.500,04	0,00	0,00	33.749.693,03	0,00	0,00	33.749.693,03
Outras Vinculações Legais	2.723,01	0,00	0,00	0,00	2.722,44	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57
Recursos Extraorçamentários	588.900,27	0,00	0,00	0,00	7.510.350,79	0,00	-6.921.450,52	0,00	0,00	-6.921.450,52
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.706,38	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	1.690,91	0,00	0,00	1.690,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,38	0,00	0,00	1.706,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	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	15,47	0,00	-15,47	0,00	0,00	-15,47
TOTAL (IV) = (I + II + III)	342.015.181,34	958.816,66	0,00	39.345.228,59	21.501.059,32	0,00	280.210.076,77	0,00	0,00	280.210.076,77

Continua (1/ 2)

Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO /2026

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a")

R$ Reais

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)							

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 28 de Setembro de 2026 e hora da emissão 11h e 18m