

Tabela 5.3 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público

PODER EXECUTIVO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAUDE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2025

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                           |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício     |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                           | (a)                            | (b)                                   | (c)              | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                                      | (g) = (a – (b + c + d + e) - f)                                                                       | (h)                                                     |                                                                                 | (i) = (g - h)                                                                                      |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)                | R\$ 682.573,22                 | R\$ 5.831.469,29                      | R\$ 3.603.781,50 | R\$ 9.113.636,82                                                    |                               |                                                          | -R\$ 17.866.314,39                                                                                    | R\$ 7.386.196,51                                        |                                                                                 | -R\$ 25.252.510,90                                                                                 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | R\$ 682.573,22                 | R\$ 5.831.469,29                      | R\$ 3.603.781,50 | R\$ 9.113.636,82                                                    |                               |                                                          | -R\$ 17.866.314,39                                                                                    | R\$ 7.386.196,51                                        |                                                                                 | -R\$ 25.252.510,90                                                                                 |
| Outros Recursos não Vinculados                                            |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)                                          |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Recursos próprios dos consórcios                                          |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)                  |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Transferências do FUNDEB                                                  |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Saúde    |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                 |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Demais 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                                      |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| Outros Recursos Vinculados                                                |                                |                                       |                  |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                       |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                               | R\$ 682.573,22                 | R\$ 5.831.469,29                      | R\$ 3.603.781,50 | R\$ 9.113.636,82                                                    | R\$ -                         | R\$ -                                                    | -R\$ 17.866.314,39                                                                                    | R\$ 7.386.196,51                                        | R\$ -                                                                           | -R\$ 25.252.510,90                                                                                 |

Base: cins  
Contabilidade > Relatórios > Demonstrativos Fiscais (LRF) > RGF > Anexo V - Dem. da Disp. De Caixa e RP. Emissor: Contabilidade Exerc: 2025 Data: 31-12-2025 - 16:21:13

---

SECRETÁRIO EXECUTIVO

---

CONTADOR