



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Relatorio fora do Período de Publicacao - Somente para Acompanhamento
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL/2026

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

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	106.296.946,02	22.932.072,17	0,00	7.246.749,64	0,00	0,00	76.118.124,21	0,00	0,00	76.118.124,21
Recursos Nao Vinculados de Impostos	106.296.946,02	22.932.072,17	0,00	7.246.749,64	0,00	0,00	76.118.124,21	0,00	0,00	76.118.124,21
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXC.RPPS)(II)	231.627.828,19	3.240.257,67	0,00	17.368.200,93	3.035.710,21	0,00	207.983.659,38	0,00	0,00	207.983.659,38
Recursos Vinculados a Educacao	46.643.520,24	610.943,13	0,00	1.899.953,37	0,00	0,00	44.132.623,74	0,00	0,00	44.132.623,74
Transferencias do FUNDEB	26.811.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.811.796,00	0,00	0,00	26.811.796,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	19.831.724,24	610.943,13	0,00	1.899.953,37	0,00	0,00	17.320.827,74	0,00	0,00	17.320.827,74
Recursos Vinculados a Saude	41.398.598,51	226.729,82	0,00	857.521,40	0,00	0,00	40.314.347,29	0,00	0,00	40.314.347,29
Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS	22.685.062,07	0,00	0,00	472.487,44	0,00	0,00	22.212.574,63	0,00	0,00	22.212.574,63
Outros Recursos Vinculados a Saude	18.713.536,44	226.729,82	0,00	385.033,96	0,00	0,00	18.101.772,66	0,00	0,00	18.101.772,66
Recursos Vinculados a Assistencia Social	9.237.521,65	0,00	0,00	462.839,16	0,00	0,00	8.774.682,49	0,00	0,00	8.774.682,49
Recursos Vinculados a Prev.Social (Exc.RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculacoes Decorrente Transferencias	2.424.619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.619,36	0,00	0,00	2.424.619,36
Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres(ex.Educacao,Saude e Assistencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Decorrente Transferencia	2.424.619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.619,36	0,00	0,00	2.424.619,36
Demais Vinculacoes Legais	53.318.231,43	416.816,92	0,00	964.778,57	0,00	0,00	51.936.635,94	0,00	0,00	51.936.635,94
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	13.639.474,85	416.816,92	0,00	964.778,57	0,00	0,00	12.257.879,36	0,00	0,00	12.257.879,36
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	39.272.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.272.159,08	0,00	0,00	39.272.159,08
Recursos Vinculados a Fundos (exc.Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Legais	406.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.597,50	0,00	0,00	406.597,50
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.710,21	0,00	-3.035.710,21	0,00	0,00	-3.035.710,21
Outras Vinculacoes	78.605.337,00	1.985.767,80	0,00	13.183.108,43	0,00	0,00	63.436.460,77	0,00	0,00	63.436.460,77
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	2.018.587,31	0,00	0,00	0,00	6.803.275,20	0,00	-4.784.687,89	0,00	0,00	-4.784.687,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)2	913.408,92	0,00	0,00	0,00	6.803.275,20	0,00	-5.889.866,28	0,00	0,00	-5.889.866,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	1.009.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.406,80	0,00	0,00	1.009.406,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	95.771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.771,59	0,00	0,00	95.771,59



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Relatorio fora do Período de Publicacao - Somente para Acompanhamento
 Período de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2026

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL (IV) = (I + II + III)	339.943.361,52	26.172.329,84	0,00	24.614.950,57	9.838.985,41	0,00	279.317.095,70	0,00	0,00	279.317.095,70

CONAM-RGF5-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/MAI/2026 e hora de emissao 09:05

Os dados da entidade SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraídos do sistema .

Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraídos do sistema .

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

 VALMIR BARREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 SECRETARIA ADJUNTA

 LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR

 MATEUS MODESTO
 CHEFE DE DIVISAO
 CRC-1SP 274628/0-7