

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 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) (i) = (g - h)	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 (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	599.926,50	2.527.834,55	-	62.489,21	-	-	(1.990.397,26)	-	-	(1.990.397,26)
Recursos Não Vinculados de Impostos	599.926,50	2.527.834,55	-	62.489,21	-	-	(1.990.397,26)	-	-	(1.990.397,26)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.769.210,46	427.115,43	-	1.194.826,29	1.689.444,44	-	457.824,30	-	-	457.824,30
Recursos Vinculados à Educação	299.117,10	273.884,91	-	13.215,01	-	-	12.017,18	-	-	12.017,18
Transferências do FUNDEB	436,19	109.417,22	-	-	-	-	(108.981,03)	-	-	(108.981,03)
Outros Recursos Vinculados à Educação	298.680,91	164.467,69	-	13.215,01	-	-	120.998,21	-	-	120.998,21
Recursos Vinculados à Saúde	1.231.171,01	41.609,50	-	377.811,21	-	-	811.750,30	-	-	811.750,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.223.065,73	41.609,50	-	1.620,30	-	-	1.179.835,93	-	-	1.179.835,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.105,28	-	-	376.190,91	-	-	(368.085,63)	-	-	(368.085,63)
Recursos Vinculados à Assistência Social	233.587,07	32.149,36	-	6.183,10	-	-	195.254,61	-	-	195.254,61
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.000.418,91	3.813,80	-	743.286,97	-	-	1.253.318,14	-	-	1.253.318,14
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	984.315,66	3.813,80	-	743.286,97	-	-	237.214,89	-	-	237.214,89
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.016.103,25	-	-	-	-	-	1.016.103,25	-	-	1.016.103,25
Demais Vinculações Legais	1.757,58	75.657,86	-	54.330,00	-	-	(128.230,28)	-	-	(128.230,28)
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	1.757,58	75.657,86	-	54.330,00	-	-	(128.230,28)	-	-	(128.230,28)
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	1.689.444,44	-	(1.689.444,44)	-	-	(1.689.444,44)
Outras Vinculações	3.158,79	-	-	-	-	-	3.158,79	-	-	3.158,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.369.136,96	2.954.949,98	-	1.257.315,50	1.689.444,44	-	(1.532.572,96)	-	-	(1.532.572,96)

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.