

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	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 (b)	Do Exercício (c)								
	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.559.479,02	-	-	385.474,85	41.726,67	-	-	2.132.277,50	244.165,29	-	1.888.112,21
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.559.479,02	-	-	385.474,85	41.726,67	-	-	2.132.277,50	244.165,29	-	1.888.112,21
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.552.486,93	-	-	118.191,04	(343,54)	249.436,99	-	3.185.202,44	72.074,64	-	3.113.127,80
Recursos Vinculados à Educação	72.862,41	-	-	38.757,40	(1.114,45)	-	-	35.219,46	-	-	35.219,46
Transferências do FUNDEB	60.722,33	-	-	38.757,40	-	-	-	21.964,93	-	-	21.964,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.140,08	-	-	-	(1.114,45)	-	-	13.254,53	-	-	13.254,53
Recursos Vinculados à Saúde	863.581,77	-	-	-	770,91	-	-	862.810,86	56.107,23	-	806.703,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	622.944,13	-	-	-	337,88	-	-	622.606,25	56.107,23	-	566.499,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	240.637,64	-	-	-	433,03	-	-	240.204,61	-	-	240.204,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	243.363,82	-	-	-	-	-	-	243.363,82	-	-	243.363,82
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.413.983,41	-	-	79.433,64	-	2.717,46	-	1.331.832,31	15.967,41	-	1.315.864,90
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.199.709,79	-	-	79.433,64	-	2.717,46	-	1.117.558,69	15.967,41	-	1.101.591,28
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	214.273,62	-	-	-	-	-	-	214.273,62	-	-	214.273,62
Demais Vinculações Legais	663.607,43	-	-	-	-	-	-	663.607,43	-	-	663.607,43
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	604.185,21	-	-	-	-	-	-	604.185,21	-	-	604.185,21
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	27.626,57	-	-	-	-	-	-	27.626,57	-	-	27.626,57
Outras Vinculações Legais	31.795,65	-	-	-	-	-	-	31.795,65	-	-	31.795,65
Recursos Extraorçamentários	246.751,60	-	-	-	-	246.719,53	-	32,07	-	-	32,07
Outras Vinculações	48.336,49	-	-	-	-	-	-	48.336,49	-	-	48.336,49
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)	6.111.965,95	-	-	503.665,89	41.383,13	249.436,99	-	5.317.479,94	316.239,93	-	5.001.240,01

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.