

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	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.704.444,74	2.161,28	-	241.407,07	1.243.466,62	-	1.217.409,77	-	-	1.217.409,77
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.061.615,47	2.341,05	-	241.407,07	(4.038.891,40)	-	6.856.758,75	-	-	6.856.758,75
Outros Recursos não Vinculados	(357.170,73)	(179,77)	-	-	5.282.358,02	-	(5.639.348,98)	-	-	(5.639.348,98)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.916.127,78	390,62	-	1.082.027,42	(1.237.440,98)	-	7.071.150,72	-	-	7.071.150,72
Recursos Vinculados à Educação	494.675,99	373,62	-	903.383,89	(801.944,64)	-	392.863,12	-	-	392.863,12
Transferências do FUNDEB	264.917,25	-	-	-	(800.828,52)	-	1.065.745,77	-	-	1.065.745,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	229.758,74	373,62	-	903.383,89	(1.116,12)	-	(672.882,65)	-	-	(672.882,65)
Recursos Vinculados à Saúde	2.132.625,24	17,00	-	-	(264.272,42)	-	2.396.880,66	-	-	2.396.880,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.058.480,15	17,00	-	-	(264.272,42)	-	2.322.735,57	-	-	2.322.735,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	74.145,09	-	-	-	-	-	74.145,09	-	-	74.145,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.013.846,59	-	-	-	(2.708,21)	-	1.016.554,80	-	-	1.016.554,80
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.314.852,49	-	-	178.643,53	(132.345,91)	-	2.268.554,87	-	-	2.268.554,87
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.484.456,53	-	-	45.736,42	(128.578,22)	-	1.567.298,33	-	-	1.567.298,33
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	830.395,96	-	-	132.907,11	(3.767,69)	-	701.256,54	-	-	701.256,54
Demais Vinculações Legais	210.649,28	-	-	-	(36.169,80)	-	246.819,08	-	-	246.819,08
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	(35.327,48)	-	35.327,48	-	-	35.327,48
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	(30.770,00)	-	-	-	-	-	(30.770,00)	-	-	(30.770,00)
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	241.419,28	-	-	-	(842,32)	-	242.261,60	-	-	242.261,60
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	749.478,19	-	-	-	-	-	749.478,19	-	-	749.478,19
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)	9.620.572,52	2.551,90	-	1.323.434,49	6.025,64	-	8.288.560,49	-	-	8.288.560,49

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.