

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)	4.129.959,48	-	-	1.818,92	21.438,81	-	4.106.701,75	-	-	4.106.701,75
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.461.087,53	2.025,55	-	1.818,92	260.527,20	-	4.196.715,86	-	-	4.196.715,86
Outros Recursos não Vinculados	(331.128,05)	(2.025,55)	-	-	(239.088,39)	-	(90.014,11)	-	-	(90.014,11)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.680.707,85	-	-	-	-	-	4.680.707,85	-	-	4.680.707,85
Recursos Vinculados à Educação	225.859,50	-	-	-	-	-	225.859,50	-	-	225.859,50
Transferências do FUNDEB	34.379,71	-	-	-	-	-	34.379,71	-	-	34.379,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	191.479,79	-	-	-	-	-	191.479,79	-	-	191.479,79
Recursos Vinculados à Saúde	1.851.601,23	-	-	-	-	-	1.851.601,23	-	-	1.851.601,23
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.592.694,70	-	-	-	-	-	1.592.694,70	-	-	1.592.694,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	258.906,53	-	-	-	-	-	258.906,53	-	-	258.906,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	214.770,80	-	-	-	-	-	214.770,80	-	-	214.770,80
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.957.072,23	-	-	-	-	-	1.957.072,23	-	-	1.957.072,23
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	994.398,83	-	-	-	-	-	994.398,83	-	-	994.398,83
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	962.673,40	-	-	-	-	-	962.673,40	-	-	962.673,40
Demais Vinculações Legais	424.264,22	-	-	-	-	-	424.264,22	-	-	424.264,22
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	226.223,75	-	-	-	-	-	226.223,75	-	-	226.223,75
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	198.040,47	-	-	-	-	-	198.040,47	-	-	198.040,47
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	7.139,87	-	-	-	-	-	7.139,87	-	-	7.139,87
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)	8.810.667,33	-	-	1.818,92	21.438,81	-	8.787.409,60	-	-	8.787.409,60

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.