

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)	5.411.628,21	-	-	1.818,92	18.110,54	-	5.391.698,75	-	-	5.391.698,75
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.303.366,02	-	-	1.818,92	-	-	5.301.547,10	-	-	5.301.547,10
Outros Recursos não Vinculados	108.262,19	-	-	-	18.110,54	-	90.151,65	-	-	90.151,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.209.702,05	-	-	-	-	-	4.209.702,05	-	-	4.209.702,05
Recursos Vinculados à Educação	57.256,31	-	-	-	-	-	57.256,31	-	-	57.256,31
Transferências do FUNDEB	35.392,95	-	-	-	-	-	35.392,95	-	-	35.392,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	21.863,36	-	-	-	-	-	21.863,36	-	-	21.863,36
Recursos Vinculados à Saúde	1.843.362,74	-	-	-	-	-	1.843.362,74	-	-	1.843.362,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.589.992,29	-	-	-	-	-	1.589.992,29	-	-	1.589.992,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	253.370,45	-	-	-	-	-	253.370,45	-	-	253.370,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	214.469,08	-	-	-	-	-	214.469,08	-	-	214.469,08
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.670.448,00	-	-	-	-	-	1.670.448,00	-	-	1.670.448,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	708.471,60	-	-	-	-	-	708.471,60	-	-	708.471,60
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	961.976,40	-	-	-	-	-	961.976,40	-	-	961.976,40
Demais Vinculações Legais	424.020,19	-	-	-	-	-	424.020,19	-	-	424.020,19
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	197.796,44	-	-	-	-	-	197.796,44	-	-	197.796,44
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	145,73	-	-	-	-	-	145,73	-	-	145,73
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)	9.621.330,26	-	-	1.818,92	18.110,54	-	9.601.400,80	-	-	9.601.400,80

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.