

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2026

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)			(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.021.863,10	-	-	168.134,37	461.183,89	-	6.392.544,84	-	-	6.392.544,84
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.926.803,50	3.955,64	-	168.134,37	(640.187,08)	-	6.394.900,57	-	-	6.394.900,57
Outros Recursos não Vinculados	1.095.059,60	(3.955,64)	-	-	1.101.370,97	-	(2.355,73)	-	-	(2.355,73)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.808.909,30	-	-	-	(335.776,01)	-	8.144.685,31	-	-	8.144.685,31
Recursos Vinculados à Educação	1.441.183,69	-	-	-	(279.378,17)	-	1.720.561,86	-	-	1.720.561,86
Transferências do FUNDEB	178.848,41	-	-	(44.790,00)	(279.378,17)	-	503.016,58	-	-	503.016,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.262.335,28	-	-	44.790,00	-	-	1.217.545,28	-	-	1.217.545,28
Recursos Vinculados à Saúde	2.399.480,50	-	-	-	(56.371,08)	-	2.455.851,58	-	-	2.455.851,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.100.649,74	-	-	-	(56.323,96)	-	2.156.973,70	-	-	2.156.973,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	298.830,76	-	-	-	(47,12)	-	298.877,88	-	-	298.877,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	219.468,03	-	-	-	(1,63)	-	219.469,66	-	-	219.469,66
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.398.115,28	-	-	-	(25,13)	-	2.398.140,41	-	-	2.398.140,41
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	590.908,69	-	-	-	-	-	590.908,69	-	-	590.908,69
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.807.206,59	-	-	-	(25,13)	-	1.807.231,72	-	-	1.807.231,72
Demais Vinculações Legais	1.345.863,00	-	-	-	-	-	1.345.863,00	-	-	1.345.863,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	660.724,73	-	-	-	-	-	660.724,73	-	-	660.724,73
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	685.138,27	-	-	-	-	-	685.138,27	-	-	685.138,27
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	4.798,80	-	-	-	-	-	4.798,80	-	-	4.798,80
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)	14.830.772,40	-	-	168.134,37	125.407,88	-	14.537.230,15	-	-	14.537.230,15

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.