

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 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	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)	5.348.014,77	65.037,80	-	168.134,37	245.845,94	-	4.868.996,66	-	-	4.868.996,66
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.685.628,82	68.993,44	-	168.134,37	(462.492,61)	-	4.910.993,62	-	-	4.910.993,62
Outros Recursos não Vinculados	662.385,95	(3.955,64)	-	-	708.338,55	-	(41.996,96)	-	-	(41.996,96)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.132.662,69	15.017,60	-	-	(231.774,99)	-	6.349.420,08	-	-	6.349.420,08
Recursos Vinculados à Educação	1.514.086,80	-	-	-	(196.674,80)	-	1.710.761,60	-	-	1.710.761,60
Transferências do FUNDEB	172.414,57	-	-	(44.790,00)	(196.674,80)	-	413.879,37	-	-	413.879,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.341.672,23	-	-	44.790,00	-	-	1.296.882,23	-	-	1.296.882,23
Recursos Vinculados à Saúde	1.725.039,35	-	-	-	(35.073,43)	-	1.760.112,78	-	-	1.760.112,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.480.340,86	-	-	-	(35.026,31)	-	1.515.367,17	-	-	1.515.367,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	244.698,49	-	-	-	(47,12)	-	244.745,61	-	-	244.745,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	277.187,95	-	-	-	(1,63)	-	277.189,58	-	-	277.189,58
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.420.549,40	15.017,60	-	-	(25,13)	-	1.405.556,93	-	-	1.405.556,93
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	629.437,21	15.017,60	-	-	-	-	614.419,61	-	-	614.419,61
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	791.112,19	-	-	-	(25,13)	-	791.137,32	-	-	791.137,32
Demais Vinculações Legais	1.184.511,06	-	-	-	-	-	1.184.511,06	-	-	1.184.511,06
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	649.182,68	-	-	-	-	-	649.182,68	-	-	649.182,68
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	535.328,38	-	-	-	-	-	535.328,38	-	-	535.328,38
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	11.288,13	-	-	-	-	-	11.288,13	-	-	11.288,13
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)	11.480.677,46	80.055,40	-	168.134,37	14.070,95	-	11.218.416,74	-	-	11.218.416,74

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.