

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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) = (g - h)	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)	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.033.510,37	9.388,44	406.449,50	276.396,16	(367.926,64)	-	4.709.202,91	1.194.503,96	-	3.514.698,95
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.986.886,93	9.388,44	387.167,70	276.396,16	(367.926,64)	-	4.681.861,27	1.194.503,96	-	3.487.357,31
Outros Recursos não Vinculados	46.623,44	-	19.281,80	-	-	-	27.341,64	-	-	27.341,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.099.768,72	(331,80)	3.495.875,29	283.828,17	367.926,64	-	5.952.470,42	14.626.507,18	-	(8.674.036,76)
Recursos Vinculados à Educação	83.850,23	-	-	-	(280.423,71)	-	364.273,94	-	-	364.273,94
Transferências do FUNDEB	9.710,22	-	-	-	(280.423,71)	-	290.133,93	-	-	290.133,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	74.140,01	-	-	-	-	-	74.140,01	-	-	74.140,01
Recursos Vinculados à Saúde	2.025.813,10	-	7.451,05	-	(97.976,01)	-	2.116.338,06	-	-	2.116.338,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.025.813,10	-	7.451,05	-	(97.976,01)	-	2.116.338,06	-	-	2.116.338,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.185.276,80	-	466,50	-	-	-	1.184.810,30	603.278,93	-	581.531,37
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.728.745,10	-	3.487.944,66	8.592,49	-	-	2.232.207,95	14.017.198,25	-	(11.784.990,30)
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.614.624,80	-	3.406.414,77	8.592,49	-	-	1.199.617,54	14.015.698,75	-	(12.816.081,21)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.114.120,30	-	81.529,89	-	-	-	1.032.590,41	1.499,50	-	1.031.090,91
Demais Vinculações Legais	1.433.356,38	-	13,08	275.235,68	-	-	1.158.107,62	6.030,00	-	1.152.077,62
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	25.343,56	-	-	275.235,68	-	-	(249.892,12)	-	-	(249.892,12)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.103.732,46	-	-	-	-	-	1.103.732,46	6.030,00	-	1.097.702,46
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	45.484,33	-	-	-	-	-	45.484,33	-	-	45.484,33
Outras Vinculações Legais	258.796,03	-	13,08	-	-	-	258.782,95	-	-	258.782,95
Recursos Extraorçamentários	(357.272,89)	(331,80)	-	-	746.326,36	-	(1.103.267,45)	-	-	(1.103.267,45)
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	15.133.279,09	9.056,64	3.902.324,79	560.224,33	-	-	10.661.673,33	15.821.011,14	-	(5.159.337,81)

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.