

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)	12.518.992,55	14.555,57	-	32.910,96	29.295,23	-	12.442.230,79	-	-	12.442.230,79
Recursos Não Vinculados de Impostos	12.325.662,98	14.555,57	-	32.910,96	29.295,23	-	12.248.901,22	-	-	12.248.901,22
Outros Recursos não Vinculados	193.329,57	-	-	-	-	-	193.329,57	-	-	193.329,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.806.465,62	(13.508,44)	-	1.025.641,17	273.580,46	-	7.520.752,43	-	-	7.520.752,43
Recursos Vinculados à Educação	584.785,69	-	-	-	-	-	584.785,69	-	-	584.785,69
Transferências do FUNDEB	274.230,29	-	-	-	-	-	274.230,29	-	-	274.230,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	310.555,40	-	-	-	-	-	310.555,40	-	-	310.555,40
Recursos Vinculados à Saúde	2.013.576,77	-	-	-	-	-	2.013.576,77	-	-	2.013.576,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.013.576,77	-	-	-	-	-	2.013.576,77	-	-	2.013.576,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	886.897,91	-	-	-	-	-	886.897,91	-	-	886.897,91
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.853.099,31	-	-	555.476,78	-	-	2.297.622,53	-	-	2.297.622,53
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.967.339,88	-	-	555.476,78	-	-	1.411.863,10	-	-	1.411.863,10
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	885.759,43	-	-	-	-	-	885.759,43	-	-	885.759,43
Demais Vinculações Legais	2.488.357,20	-	-	470.164,39	-	-	2.018.192,81	-	-	2.018.192,81
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	14.687,78	-	-	470.164,39	-	-	(455.476,61)	-	-	(455.476,61)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	123.823,77	-	-	-	-	-	123.823,77	-	-	123.823,77
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	2.349.845,65	-	-	-	-	-	2.349.845,65	-	-	2.349.845,65
Recursos Extraorçamentários	(34.631,61)	(13.508,44)	-	-	273.580,46	-	(294.703,63)	-	-	(294.703,63)
Outras Vinculações	14.380,35	-	-	-	-	-	14.380,35	-	-	14.380,35
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)	21.325.458,17	1.047,13	-	1.058.552,13	302.875,69	-	19.962.983,22	-	-	19.962.983,22

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.