

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) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.891.268,79	-	306.215,11	1.174,23	598,23	-	7.583.281,22	825.109,90	-	6.758.171,32
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.248.305,35	-	306.215,11	1.174,23	598,23	-	6.940.317,78	825.109,90	-	6.115.207,88
Outros Recursos não Vinculados	642.963,44	-	-	-	-	-	642.963,44	-	-	642.963,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.337.176,45	-	54.170,27	568,00	60.720,75	-	3.221.717,43	339.538,67	-	2.882.178,76
Recursos Vinculados à Educação	473.371,20	-	54.170,27	-	-	-	419.200,93	38.973,56	-	380.227,37
Transferências do FUNDEB	270.539,53	-	35.319,23	-	-	-	235.220,30	-	-	235.220,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	202.831,67	-	18.851,04	-	-	-	183.980,63	38.973,56	-	145.007,07
Recursos Vinculados à Saúde	847.420,37	-	-	-	-	-	847.420,37	21.722,57	-	825.697,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	797.420,37	-	-	-	-	-	797.420,37	21.722,57	-	775.697,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	828.712,87	-	-	568,00	-	-	828.144,87	250.000,00	-	578.144,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	487.107,21	-	-	-	-	-	487.107,21	7.602,54	-	479.504,67
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	99.589,14	-	-	-	-	-	99.589,14	-	-	99.589,14
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	387.518,07	-	-	-	-	-	387.518,07	7.602,54	-	379.915,53
Demais Vinculações Legais	579.556,68	-	-	-	-	-	579.556,68	21.240,00	-	558.316,68
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	226.697,11	-	-	-	-	-	226.697,11	-	-	226.697,11
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	183.584,38	-	-	-	-	-	183.584,38	-	-	183.584,38
Outras Vinculações Legais	169.275,19	-	-	-	-	-	169.275,19	21.240,00	-	148.035,19
Recursos Extraorçamentários	60.720,75	-	-	-	60.720,75	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	60.287,37	-	-	-	-	-	60.287,37	-	-	60.287,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	9.201,25	-	100,00	-	-	-	9.101,25	9.101,25	-	-
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	9.201,25	-	100,00	-	-	-	9.101,25	9.101,25	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.237.646,49	-	360.485,38	1.742,23	61.318,98	-	10.814.099,90	1.173.749,82	-	9.640.350,08

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.