

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 (b)	Do Exercício (c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.789.556,11	9.662,18	730.738,83	42.312,74	-	-	5.006.842,36	558.298,38	-	4.448.543,98
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.621.976,31	9.662,18	730.738,83	42.312,74	-	-	4.839.262,56	558.298,38	-	4.280.964,18
Outros Recursos não Vinculados	167.579,80	-	-	-	-	-	167.579,80	-	-	167.579,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	10.916.427,99	-	1.971.334,24	169.540,60	349.201,11	-	8.426.352,04	2.448.527,28	-	5.977.824,76
Recursos Vinculados à Educação	714.829,29	-	79.662,82	250,60	-	-	634.915,87	57.874,48	-	577.041,39
Transferências do FUNDEB	500.611,66	-	76.456,49	-	-	-	424.155,17	-	-	424.155,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	214.217,63	-	3.206,33	250,60	-	-	210.760,70	57.874,48	-	152.886,22
Recursos Vinculados à Saúde	5.822.651,82	-	718.054,79	-	-	-	5.104.597,03	1.603.131,99	-	3.501.465,04
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.746.277,88	-	716.277,75	-	-	-	5.030.000,13	1.603.131,99	-	3.426.868,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	76.373,94	-	1.777,04	-	-	-	74.596,90	-	-	74.596,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	274.224,08	-	6.617,70	-	-	-	267.606,38	16.959,96	-	250.646,42
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.847.678,90	-	621.622,93	-	-	-	2.226.055,97	770.560,85	-	1.455.495,12
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.151.159,41	-	65.837,54	-	-	-	1.085.321,87	553.049,22	-	532.272,65
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.696.519,49	-	555.785,39	-	-	-	1.140.734,10	217.511,63	-	923.222,47
Demais Vinculações Legais	907.842,79	-	545.376,00	169.290,00	-	-	193.176,79	-	-	193.176,79
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	790.018,20	-	545.376,00	169.290,00	-	-	75.352,20	-	-	75.352,20
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	59.287,18	-	-	-	-	-	59.287,18	-	-	59.287,18
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	58.537,41	-	-	-	-	-	58.537,41	-	-	58.537,41
Recursos Extraorçamentários	349.201,11	-	-	-	349.201,11	-	-	-	-	-
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)	16.705.984,10	9.662,18	2.702.073,07	211.853,34	349.201,11	-	13.433.194,40	3.006.825,66	-	10.426.368,74

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.