

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)	2.986.374,36	-	-	987.021,82	6.652,74	-	-	1.992.699,80	399.825,35	-	1.592.874,45
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.040.887,17	-	-	977.379,56	6.652,74	-	-	1.056.854,87	398.486,71	-	658.368,16
Outros Recursos não Vinculados	945.487,19	-	-	9.642,26	-	-	-	935.844,93	1.338,64	-	934.506,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	11.576.089,40	-	-	822.963,03	263.345,00	815.354,31	-	9.674.427,06	3.347.753,82	-	6.326.673,24
Recursos Vinculados à Educação	714.384,23	-	-	107.468,27	-	-	-	606.915,96	1.420,00	-	605.495,96
Transferências do FUNDEB	549.833,78	-	-	86.885,75	-	-	-	462.948,03	-	-	462.948,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	164.550,45	-	-	20.582,52	-	-	-	143.967,93	1.420,00	-	142.547,93
Recursos Vinculados à Saúde	7.047.436,80	-	-	569.104,44	-	-	-	6.478.332,36	2.507.965,73	-	3.970.366,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.663.378,96	-	-	568.776,48	-	-	-	6.094.602,48	2.503.261,73	-	3.591.340,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	384.057,84	-	-	327,96	-	-	-	383.729,88	4.704,00	-	379.025,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	378.243,56	-	-	24.891,83	-	11,38	-	353.340,35	18.374,84	-	334.965,51
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.978.492,25	-	-	37.014,92	263.345,00	-	-	1.678.132,33	131.688,66	-	1.546.443,67
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	954.943,06	-	-	-	263.345,00	-	-	691.598,06	97.490,16	-	594.107,90
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.023.549,19	-	-	37.014,92	-	-	-	986.534,27	34.198,50	-	952.335,77
Demais Vinculações Legais	642.189,63	-	-	84.483,57	-	-	-	557.706,06	688.304,59	-	(130.598,53)
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	88.547,02	-	-	-	-	-	-	88.547,02	657.367,99	-	(568.820,97)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	192.623,02	-	-	-	-	-	-	192.623,02	-	-	192.623,02
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	361.019,59	-	-	84.483,57	-	-	-	276.536,02	30.936,60	-	245.599,42
Recursos Extraorçamentários	815.342,93	-	-	-	-	815.342,93	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	62.726.066,12	159,69	-	7.582,19	-	-	-	62.718.324,24	4.632,59	-	62.713.691,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	61.473.694,55	-	-	7.282,19	-	-	-	61.466.412,36	4.628,84	-	61.461.783,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.252.371,57	159,69	-	300,00	-	-	-	1.251.911,88	3,75	-	1.251.908,13
TOTAL (IV) = (I + II + III)	77.288.529,88	159,69	-	1.817.567,04	269.997,74	815.354,31	-	74.385.451,10	3.752.211,76	-	70.633.239,34

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.