

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2026

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)	3.272.409,16	3.712,66	-	111.164,33	(61.954,99)	-	3.219.487,16	-	-	3.219.487,16
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.201.122,16	3.712,66	-	111.164,33	(58.631,27)	-	2.144.876,44	-	-	2.144.876,44
Outros Recursos não Vinculados	1.071.287,00	-	-	-	(3.323,72)	-	1.074.610,72	-	-	1.074.610,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.502.158,12	51.171,11	-	2.059.570,09	901.673,48	-	10.489.743,44	-	-	10.489.743,44
Recursos Vinculados à Educação	3.613.631,77	-	-	-	99.426,70	-	3.514.205,07	-	-	3.514.205,07
Transferências do FUNDEB	3.138.490,81	-	-	-	99.426,70	-	3.039.064,11	-	-	3.039.064,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	475.140,96	-	-	-	-	-	475.140,96	-	-	475.140,96
Recursos Vinculados à Saúde	6.421.076,32	-	-	1.792.297,01	(2.075,83)	-	4.630.855,14	-	-	4.630.855,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.027.705,16	-	-	1.792.297,01	(2.075,83)	-	4.237.483,98	-	-	4.237.483,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	393.371,16	-	-	-	-	-	393.371,16	-	-	393.371,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	176.228,41	-	-	133,16	(17.640,37)	-	193.735,62	-	-	193.735,62
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.119.469,78	51.171,11	-	267.139,92	6.620,05	-	1.794.538,70	-	-	1.794.538,70
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.142.182,37	51.171,11	-	260.824,16	(3.035,39)	-	833.222,49	-	-	833.222,49
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	977.287,41	-	-	6.315,76	9.655,44	-	961.316,21	-	-	961.316,21
Demais Vinculações Legais	1.171.637,99	-	-	-	-	-	1.171.637,99	-	-	1.171.637,99
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	253.644,79	-	-	-	-	-	253.644,79	-	-	253.644,79
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	199.398,59	-	-	-	-	-	199.398,59	-	-	199.398,59
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	718.594,61	-	-	-	-	-	718.594,61	-	-	718.594,61
Recursos Extraorçamentários	113,85	-	-	-	815.342,93	-	(815.229,08)	-	-	(815.229,08)
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	66.901.820,29	159,69	-	-	(5.404,66)	-	66.907.065,26	-	-	66.907.065,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	65.522.648,80	-	-	-	(4.738,80)	-	65.527.387,60	-	-	65.527.387,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.379.171,49	159,69	-	-	(665,86)	-	1.379.677,66	-	-	1.379.677,66
TOTAL (IV) = (I + II + III)	83.676.387,57	55.043,46	-	2.170.734,42	834.313,83	-	80.616.295,86	-	-	80.616.295,86

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.