

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 (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.673.225,58	10.229,81	162.966,54	70.498,09	-	-	8.429.531,14	819.503,16	-	7.610.027,98
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.486.138,09	10.229,81	156.381,60	70.498,09	-	-	7.249.028,59	568.704,04	-	6.680.324,55
Outros Recursos não Vinculados	1.187.087,49	-	6.584,94	-	-	-	1.180.502,55	250.799,12	-	929.703,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.917.060,14	272.085,69	133.213,03	1.535.320,26	120106,04	-	3.881.193,43	438.614,78	-	3.442.578,65
Recursos Vinculados à Educação	256.085,91	65.271,16	30.147,13	-	-	-	160.667,62	176.578,64	-	(15.911,02)
Transferências do FUNDEB	167.891,06	-	29.408,73	-	-	-	138.482,33	138.482,33	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	88.194,85	65.271,16	738,40	-	-	-	22.185,29	38.096,31	-	(15.911,02)
Recursos Vinculados à Saúde	2.343.696,21	-	4.003,14	-	-	-	2.339.693,07	76.493,03	-	2.263.200,04
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.997.096,10	-	4.003,14	-	-	-	1.993.092,96	76.493,03	-	1.916.599,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	346.600,11	-	-	-	-	-	346.600,11	-	-	346.600,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	303.579,06	-	2.131,52	-	-	-	301.447,54	17.741,99	-	283.705,55
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.265.450,02	206.814,53	96.931,24	1.535.320,26	-	-	426.383,99	160.326,70	-	266.057,29
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.079.989,99	206.814,53	76.931,24	1.535.320,26	-	-	(739.076,04)	160.326,70	-	(899.402,74)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.185.460,03	-	20.000,00	-	-	-	1.165.460,03	-	-	1.165.460,03
Demais Vinculações Legais	118.095,81	-	-	-	-	-	118.095,81	7.474,42	-	110.621,39
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	35.158,78	-	-	-	-	-	35.158,78	-	-	35.158,78
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	58.305,28	-	-	-	-	-	58.305,28	7.474,42	-	50.830,86
Outras Vinculações Legais	24.631,75	-	-	-	-	-	24.631,75	-	-	24.631,75
Recursos Extraorçamentários	120.106,04	-	-	-	120106,04	-	0	-	-	0
Outras Vinculações	510.047,09	-	-	-	-	-	510.047,09	-	-	510.047,09
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)	14.590.285,72	282.315,50	296.179,57	1.605.818,35	120.106,04	-	12.285.866,26	1.258.117,94	-	11.027.748,32

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.

Notas Explicativas: Contas com saldo negativo no item "Disponibilidade de caixa líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício)", em virtude de Convênio/Contrato de Repasse assinado assegurando a entrada do recurso.

Sendo esse valores lançados em Créditos à receber conta 1.1.2.3.3.08 conforme abaixo:

-Plano de Ação inf-escola EB PAR TD 2023 Fnde, Módulo Infantil, Fonte de Recursos 1.599, Detalhamento de Fonte 1053, conta contábil 10092.

-Contrato de Repasse nº 939538/2022MTUR/CAIXA, Ministério do Turismo (Parque de Eventos), Fonte de Recursos 1700, Detalhamento 1154, conta contábil 10533, sendo que já foi recebido 50% do valor pactuado.

Também lançado em créditos a receber os valores de Salário Família e Salário Maternidade, totalizando R\$ 1.381,36, o qual serão compensados no pagamento da Guia de recolhimento do INSS. Além dos valores apresentados como disponibilidade de caixa bruta, a entidade possui lançado na conta 1.1.4 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo o valor de R\$ 4.800.000,00, sendo R\$ 2.000.000,00 em recursos não vinculados de impostos e R\$ 2.800.000,00 em outros recursos não vinculados.