

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto 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)	10.909.135,53	14.549.055,72	-	1.523.530,63	1.365.150,86	-	(6.528.601,68)	-	-	(6.528.601,68)
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.763.498,31	14.531.392,17	-	1.523.530,63	1.365.150,86	-	(7.656.575,35)	-	-	(7.656.575,35)
Outros Recursos não Vinculados	1.145.637,22	17.663,55	-	-	-	-	1.127.973,67	-	-	1.127.973,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	31.701.545,08	2.142.632,71	-	2.830.119,12	3.535.364,12	-	23.193.429,13	-	-	23.193.429,13
Recursos Vinculados à Educação	4.898.883,57	1.303.128,75	-	10.466,77	179.272,70	-	3.406.015,35	-	-	3.406.015,35
Transferências do FUNDEB	3.148.408,55	1.042.533,93	-	-	176.871,02	-	1.929.003,60	-	-	1.929.003,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.750.475,02	260.594,82	-	10.466,77	2.401,68	-	1.477.011,75	-	-	1.477.011,75
Recursos Vinculados à Saúde	12.818.219,58	30.201,67	-	2.115.992,67	1.048,92	-	10.670.976,32	-	-	10.670.976,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	12.779.789,09	30.201,67	-	2.115.992,67	1.048,92	-	10.632.545,83	-	-	10.632.545,83
Outros Recursos Vinculados à Saúde	38.430,49	-	-	-	-	-	38.430,49	-	-	38.430,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.334.526,79	7.833,07	-	86.794,29	11.646,47	-	2.228.252,96	-	-	2.228.252,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.578.941,25	793.773,67	-	607.385,23	13.238,39	-	7.164.543,96	-	-	7.164.543,96
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.441.705,40	793.773,67	-	496.385,85	12.891,58	-	2.138.654,30	-	-	2.138.654,30
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.137.235,85	-	-	110.999,38	346,81	-	5.025.889,66	-	-	5.025.889,66
Demais Vinculações Legais	2.321.010,14	7.695,55	-	9.480,16	4.876,42	-	2.298.958,01	-	-	2.298.958,01
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	288.964,36	-	-	-	-	-	288.964,36	-	-	288.964,36
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.827,14	-	-	-	22,06	-	4.805,08	-	-	4.805,08
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	462.949,48	7.646,00	-	6.270,14	969,30	-	448.064,04	-	-	448.064,04
Outras Vinculações Legais	1.564.269,16	49,55	-	3.210,02	3.885,06	-	1.557.124,53	-	-	1.557.124,53
Recursos Extraorçamentários	749.963,75	-	-	-	3.325.281,22	-	(2.575.317,47)	-	-	(2.575.317,47)
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.094.636,66	4.841,50	-	6.643,01	80.130,88	-	1.003.021,27	-	-	1.003.021,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	222.522,63	4.841,50	-	4.426,35	80.130,88	-	133.123,90	-	-	133.123,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	872.114,03	-	-	2.216,66	-	-	869.897,37	-	-	869.897,37
TOTAL (IV) = (I + II + III)	43.705.317,27	16.696.529,93	-	4.360.292,76	4.980.645,86	-	17.667.848,72	-	-	17.667.848,72

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.