

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) <sup>1</sup> | 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)                                                        | 6.023.451,56                   | 1.044.172,51                          | -            | 192.701,45                                                          | 281.104,07                    | -                                                        | 4.505.473,53                                                                                                      | -                                                       | -                                                                               | 4.505.473,53                                                                                       |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 7.066.036,11                   | 684.319,59                            | -            | (1.023.030,74)                                                      | (1.142.599,02)                | -                                                        | 8.547.346,28                                                                                                      | -                                                       | -                                                                               | 8.547.346,28                                                                                       |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               | (1.042.584,55)                 | 359.852,92                            | -            | 1.215.732,19                                                        | 1.423.703,09                  | -                                                        | (4.041.872,75)                                                                                                    | -                                                       | -                                                                               | (4.041.872,75)                                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          | 9.115.947,83                   | (1.043.510,44)                        | -            | -                                                                   | (140.351,37)                  | -                                                        | 10.299.809,64                                                                                                     | -                                                       | -                                                                               | 10.299.809,64                                                                                      |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               | (124.742,48)                   | -                                     | -            | 15.411,33                                                           | (1.756.436,72)                | -                                                        | 1.616.282,91                                                                                                      | -                                                       | -                                                                               | 1.616.282,91                                                                                       |
| Transferências do FUNDEB                                                                     | (502.575,30)                   | -                                     | -            | -                                                                   | (1.759.937,05)                | -                                                        | 1.257.361,75                                                                                                      | -                                                       | -                                                                               | 1.257.361,75                                                                                       |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 377.832,82                     | -                                     | -            | 15.411,33                                                           | 3.500,33                      | -                                                        | 358.921,16                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               | 358.921,16                                                                                         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 4.571.700,09                   | (33.137,98)                           | -            | (18.882,10)                                                         | (274.447,94)                  | -                                                        | 4.898.168,11                                                                                                      | -                                                       | -                                                                               | 4.898.168,11                                                                                       |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 4.571.571,13                   | (33.137,98)                           | -            | (18.882,10)                                                         | (274.447,94)                  | -                                                        | 4.898.039,15                                                                                                      | -                                                       | -                                                                               | 4.898.039,15                                                                                       |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 128,96                         | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | 128,96                                                                                                            | -                                                       | -                                                                               | 128,96                                                                                             |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 1.006.576,13                   | -                                     | -            | -                                                                   | 28.383,90                     | -                                                        | 978.192,23                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               | 978.192,23                                                                                         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 1.607.039,93                   | 22.946,73                             | -            | 69.069,19                                                           | (29.552,31)                   | -                                                        | 1.544.576,32                                                                                                      | -                                                       | -                                                                               | 1.544.576,32                                                                                       |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 1.203.998,15                   | -                                     | -            | -                                                                   | (26.840,61)                   | -                                                        | 1.230.838,76                                                                                                      | -                                                       | -                                                                               | 1.230.838,76                                                                                       |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 403.041,78                     | 22.946,73                             | -            | 69.069,19                                                           | (2.711,70)                    | -                                                        | 313.737,56                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               | 313.737,56                                                                                         |
| Demais Vinculações Legais                                                                    | 498.408,88                     | 351,00                                | -            | (65.598,42)                                                         | (2.512,07)                    | -                                                        | 566.168,37                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               | 566.168,37                                                                                         |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)                    | (1.395,83)                     | -                                     | -            | -                                                                   | (474,31)                      | -                                                        | (921,52)                                                                                                          | -                                                       | -                                                                               | (921,52)                                                                                           |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         | 73.327,48                      | -                                     | -            | (15.411,33)                                                         | 1.834,30                      | -                                                        | 86.904,51                                                                                                         | -                                                       | -                                                                               | 86.904,51                                                                                          |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Outras Vinculações Legais                                                                    | 426.477,23                     | 351,00                                | -            | (50.187,09)                                                         | (3.872,06)                    | -                                                        | 480.185,38                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               | 480.185,38                                                                                         |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  | 1.556.965,28                   | (1.043.861,44)                        | -            | -                                                                   | 1.879.677,14                  | -                                                        | 721.149,58                                                                                                        | -                                                       | -                                                                               | 721.149,58                                                                                         |
| Outras Vinculações                                                                           | -                              | 10.191,25                             | -            | -                                                                   | 14.536,63                     | -                                                        | (24.727,88)                                                                                                       | -                                                       | -                                                                               | (24.727,88)                                                                                        |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                  | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>     | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | -                              | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | -                                                        | -                                                                                                                 | -                                                       | -                                                                               | -                                                                                                  |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                  | 15.139.399,39                  | 662,07                                | -            | 192.701,45                                                          | 140.752,70                    | -                                                        | 14.805.283,17                                                                                                     | -                                                       | -                                                                               | 14.805.283,17                                                                                      |

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.