

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	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)	5.959.226,38	1.044.172,51	-	192.701,45	281.104,07	-	4.441.248,35	-	-	4.441.248,35
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	(1.106.809,73)	359.852,92	-	1.215.732,19	1.423.703,09	-	(4.106.097,93)	-	-	(4.106.097,93)
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) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.075.174,21	662,07	-	192.701,45	140.752,70	-	14.741.057,99	-	-	14.741.057,99

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.

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

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
CRC/PR 036300/O-0