

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (l) = (g - h)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	24.182.925,65	33.701.908,41	23.856.572,94	505.485,75	0,00	0,00	0,00	3.127.017,04	0,00	0,00	-37.008.058,49
Recursos Nao Vinculados de Impostos	24.182.925,65	33.701.908,41	23.856.572,94	505.485,75	0,00	0,00	0,00	3.127.017,04	0,00	0,00	-37.008.058,49
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXC.RPPS) (II)	17.954.625,37	44.376.348,85	24.880.956,12	0,00	7.465.903,08	0,00	0,00	5.289.856,57	0,00	0,00	-64.058.439,25
Recursos Vinculados a Educacao	2.809.255,69	6.983.472,84	11.407.981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582.198,21	0,00	0,00	-15.800.083,49
Transferencias do FUNDEB	2.185.578,98	0,00	1.741.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	443.863,09	0,00	0,00	443.863,09
Outros Recursos Vinculados a Educacao	623.676,71	6.983.472,84	9.666.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.026.061,30	0,00	0,00	-16.243.946,58
Recursos Vinculados a Saude	6.367.998,63	36.859.277,21	12.692.382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43.183.660,73	0,00	0,00	-47.492.906,29
Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS	6.342.059,56	36.780.178,36	11.566.596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137.177,18	0,00	0,00	3.746.487,21
Outros Recursos Vinculados a Saude	25.939,07	79.098,85	11.566.596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320.837,91	0,00	0,00	-51.239.403,50
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.897.981,00	28.156,41	103.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.128,57	0,00	0,00	1.526.953,06
Recursos Vinculados a Prev.Social (Exc.RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculacoes Decorrente Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios e Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congeneres (ex.Educacao,Saude e Assistencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Decorrente Transferencia	147.925,82	0,00	51.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.636,62	0,00	0,00	96.636,62
Demais Vinculacoes Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	82.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.268,23	0,00	0,00	82.268,23
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	59.416,86	0,00	30.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.827,66	0,00	0,00	28.827,66
Recursos Vinculados a Fundos (exc.Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Legais	6.240,73	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.459,27	0,00	0,00	-14.459,27
Recursos Extraorçamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465.903,08	0,00	0,00	-7.465.903,08	0,00	0,00	-7.465.903,08
Outras Vinculacoes	6.731.464,23	505.442,39	625.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.414,15	0,00	0,00	5.076.863,93
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.425.729,67	0,00	4.596.685,97	0,00	126.978,89	0,00	0,00	-1.297.935,19	0,00	0,00	-1.358.412,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)2	0,00	0,00	4.245.548,29	0,00	126.978,89	0,00	0,00	-4.372.527,18	0,00	0,00	-4.372.527,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	3.425.729,67	0,00	351.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.591,99	0,00	0,00	3.014.114,99

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (l) = (g - h)
		Restos a Pagar Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	45.563.280,69	78.078.297,26	53.334.215,03	505.485,75	7.592.881,97	0,00	-93.947.559,32	8.477.350,61	0,00	-102.424.909,93

CONAM-RGF5-2025

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 20/FEV/2026 e hora de emissão 15:28
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema GOVERNANCA BRASIL

Nota 1: Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.