

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 (a)	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 EXERCÍCIO) (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.142.570,85	17.565,29	85.606,22	47.415,66	-	-	7.991.983,68	1.045.135,10	-	6.946.848,58
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.134.403,36	17.565,29	85.606,22	47.415,66	-	-	7.983.816,19	1.045.135,10	-	6.938.681,09
Outros Recursos não Vinculados	8.167,49	-	-	-	-	-	8.167,49	-	-	8.167,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.697.093,65	23.915,70	-	110.436,31	2.153,80	-	3.560.587,84	440.391,64	-	3.120.196,20
Recursos Vinculados à Educação	229.507,96	-	-	-	-	-	229.507,96	-	-	229.507,96
Transferências do FUNDEB	93.693,47	-	-	-	-	-	93.693,47	-	-	93.693,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	135.814,49	-	-	-	-	-	135.814,49	-	-	135.814,49
Recursos Vinculados à Saúde	1.312.944,54	-	-	-	-	-	1.312.944,54	5.107,94	-	1.307.836,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.312.944,54	-	-	-	-	-	1.312.944,54	5.107,94	-	1.307.836,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	184.329,20	-	-	-	-	-	184.329,20	34.740,51	-	149.588,69
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.688.401,27	23.915,70	-	110.436,31	-	-	1.554.049,26	400.543,19	-	1.153.506,07
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.686.204,92	23.915,70	-	110.436,31	-	-	1.551.852,91	400.543,19	-	1.151.309,72
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.196,35	-	-	-	-	-	2.196,35	-	-	2.196,35
Demais Vinculações Legais	279.756,88	-	-	-	-	-	279.756,88	-	-	279.756,88
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	260.009,47	-	-	-	-	-	260.009,47	-	-	260.009,47
Outras Vinculações Legais	19.747,41	-	-	-	-	-	19.747,41	-	-	19.747,41
Recursos Extraorçamentários	2.153,80	-	-	-	2.153,80	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	144,60	-	-	-	-	-	144,60	-	-	144,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	144,60	-	-	-	-	-	144,60	-	-	144,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.839.809,10	41.480,99	85.606,22	157.851,97	2.153,80	-	11.552.716,12	1.485.526,74	-	10.067.189,38

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

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora
CRCRS: 085890

SANDRO GUIMARÃES FORQUIM
Tesoureiro Municipal
CPF968.981.270-04

Eriberto Honório Cassel
Secretário Municipal Adm, Fazenda e Planej
CPF: 363.746.950-20