

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 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 (b)	Do Exercício (c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.211.134,85	163.669,68	-	172.890,17	41.995,52	-	6.832.579,48	-	-	6.832.579,48
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.202.967,36	163.669,68	-	172.890,17	41.995,52	-	6.824.411,99	-	-	6.824.411,99
Outros Recursos não Vinculados	8.167,49	-	-	-	-	-	8.167,49	-	-	8.167,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.871.419,49	132.620,99	-	76.283,00	7.722,17	-	4.654.793,33	-	-	4.654.793,33
Recursos Vinculados à Educação	247.930,97	-	-	-	3.919,32	-	244.011,65	-	-	244.011,65
Transferências do FUNDEB	60.141,91	-	-	-	3.840,26	-	56.301,65	-	-	56.301,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	187.789,06	-	-	-	79,06	-	187.710,00	-	-	187.710,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.137.377,80	-	-	1.618,56	1.614,67	-	1.134.144,57	-	-	1.134.144,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.137.377,80	-	-	1.618,56	1.543,92	-	1.134.215,32	-	-	1.134.215,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	70,75	-	(70,75)	-	-	(70,75)
Recursos Vinculados à Assistência Social	134.135,64	-	-	-	34,38	-	134.101,26	-	-	134.101,26
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.269.386,25	132.620,99	-	74.664,44	-	-	3.062.100,82	-	-	3.062.100,82
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.232.378,53	132.620,99	-	74.664,44	-	-	3.025.093,10	-	-	3.025.093,10
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	37.007,72	-	-	-	-	-	37.007,72	-	-	37.007,72
Demais Vinculações Legais	50.301,27	-	-	-	-	-	50.301,27	-	-	50.301,27
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)	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00
Outras Vinculações Legais	20.301,27	-	-	-	-	-	20.301,27	-	-	20.301,27
Recursos Extraorçamentários	32.287,56	-	-	-	2.153,80	-	30.133,76	-	-	30.133,76
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	12.082.554,34	296.290,67	-	249.173,17	49.717,69	-	11.487.372,81	-	-	11.487.372,81

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 Junho 2026

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
Sec.Mun.da Administração, Fazenda e Planejamento
CPF: 363.746.950-20