

## 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				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (h) = (f - g)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)										
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>91.138,84</b>	-	<b>24.946,24</b>	-	-	-	<b>66.192,60</b>	<b>66.192,60</b>	-	-			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>35.415,98</b>	-	-	-	-	<b>35.415,98</b>	-	-	-	-			
Recursos Vinculados a Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Vinculados a Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Outros Recursos Extraorçamentários	35.415,98	-	-	-	-	35.415,98	-	-	-	-			
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>126.554,82</b>	-	<b>24.946,24</b>	-	<b>35.415,98</b>	<b>66.192,60</b>	<b>66.192,60</b>	-	-	-			

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