

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) (i) = (g - h)	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)	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.603.021,37	-	209.011,55	11.609,42	-	-	3.382.400,40	224.513,52	-	3.157.886,88
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.594.511,95	-	209.011,55	3.100,00	-	-	3.382.400,40	224.513,52	-	3.157.886,88
Outros Recursos não Vinculados	8.509,42	-	-	8.509,42	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.875.239,10	13.912,87	67.919,83	1.572.516,57	174.197,52	-	3.046.692,31	68.243,58	-	2.978.448,73
Recursos Vinculados à Educação	189.625,36	-	2.953,62	-	-	-	186.671,74	-	-	186.671,74
Transferências do FUNDEB	107.787,19	-	2.953,62	-	-	-	104.833,57	-	-	104.833,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	81.838,17	-	-	-	-	-	81.838,17	-	-	81.838,17
Recursos Vinculados à Saúde	1.795.089,94	-	64.966,21	-	-	-	1.730.123,73	42.713,58	-	1.687.410,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.719.436,79	-	64.966,21	-	-	-	1.654.470,58	42.713,58	-	1.611.757,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	75.653,15	-	-	-	-	-	75.653,15	-	-	75.653,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	234.413,89	-	-	-	-	-	234.413,89	-	-	234.413,89
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.892.979,26	13.912,87	-	1.572.516,57	-	-	306.549,82	-	-	306.549,82
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	938.052,81	13.912,87	-	1.572.516,57	-	-	(648.376,63)	-	-	(648.376,63)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	954.926,45	-	-	-	-	-	954.926,45	-	-	954.926,45
Demais Vinculações Legais	577.961,33	-	-	-	-	-	577.961,33	17.430,00	-	560.531,33
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	15.260,85	-	-	-	-	-	15.260,85	-	-	15.260,85
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	546.060,44	-	-	-	-	-	546.060,44	17.430,00	-	528.630,44
Outras Vinculações Legais	16.640,04	-	-	-	-	-	16.640,04	-	-	16.640,04
Recursos Extraorçamentários	174.197,52	-	-	-	174.197,52	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	10.971,80	-	-	-	-	-	10.971,80	8.100,00	-	2.871,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	198.365,49	-	100,00	-	-	-	198.265,49	11.750,00	-	186.515,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	2.529,73	-	-	-	-	-	2.529,73	-	-	2.529,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	195.835,76	-	100,00	-	-	-	195.735,76	11.750,00	-	183.985,76
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.676.625,96	13.912,87	277.031,38	1.584.125,99	174.197,52	-	6.627.358,20	304.507,10	-	6.322.851,10

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.

Bráulio Scherer
Prefeito

Thales Rauber Figueiró
Secretário de Adm., Planejamento e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/0-0