

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)	1.427.600,89		161.499,40	133.038,71		-	1.133.062,78	147.547,31	-	985.515,47
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.234.595,41		148.008,62	133.038,71		-	953.548,08	136.953,05	-	816.595,03
Outros Recursos não Vinculados	193.005,48	-	13.490,78			-	179.514,70	10.594,26	-	168.920,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	15.432.109,50		327.487,14	14.181.424,21	11.665,33	-	911.532,82	4.399.071,28	-	-3.487.538,46
Recursos Vinculados à Educação	885.861,98	-	-	269.170,39		-	616.691,59	87.031,26	-	529.660,33
Transferências do FUNDEB	312.599,88	-	-			-	312.599,88	87.031,26	-	225.568,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	573.262,10	-	-	269.170,39		-	304.091,71	-	-	304.091,71
Recursos Vinculados à Saúde	8.724.890,25	-	7.374,51	343.235,63		-	8.374.280,11	72.088,87	-	8.302.191,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.704.107,96	-	7.374,51	343.235,63		-	8.353.497,82	72.088,87	-	8.281.408,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.782,29	-	-			-	20.782,29	-	-	20.782,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.370.750,75	-	-			-	1.370.750,75	4.698,10	-	1.366.052,65
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.459.409,74	-	298.312,63	13.450.682,62		-	-11.289.585,51	4.226.353,05	-	-15.515.938,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	813.537,40	-	274.661,98	13.450.682,62		-	-12.911.807,20	4.003.985,45	-	-16.915.792,65
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.645.872,34	-	23.650,65			-	1.622.221,69	222.367,60	-	1.399.854,09
Demais Vinculações Legais	1.979.531,45	-	21.800,00	118.335,57		-	1.839.395,88	8.900,00	-	1.830.495,88
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	22.236,72	-	-			-	22.236,72	-	-	22.236,72
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	152.159,74	-	21.800,00	101.546,91		-	28.812,83	8.900,00	-	19.912,83
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	405.561,43	-	-			-	405.561,43	-	-	405.561,43
Outras Vinculações Legais	1.399.573,56	-	-	16.788,66		-	1.382.784,90	-	-	1.382.784,90
Recursos Extraorçamentários	11.665,33				11.665,33	-	0,00	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	11.996.998,93	-	-	-	-	-	11.996.998,93	5.086,80	-	11.991.912,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	9.902.899,25	-	-	-		-	9.902.899,25	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.094.099,68	-	-	-		-	2.094.099,68	5.086,80	-	2.089.012,88
TOTAL (IV) = (I + II + III)	28.856.709,32	-	488.986,54	14.314.462,92	11.665,33	-	14.041.594,53	4.551.705,39	-	9.489.889,14

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.

VALDETE CUNHA
Prefeita

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/0-6
Contadora