

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana - PR - Poder Executivo

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	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	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.676.386,17	-	-	-	563.953,67	-	1.112.432,50	-	-	1.112.432,50
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.792.123,28	-	-	-	566.268,17	-	1.225.855,11	-	-	1.225.855,11
Outros Recursos não Vinculados	(115.737,11)	-	-	-	(2.314,50)	-	(113.422,61)	-	-	(113.422,61)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.393.899,21	-	-	-	(563.458,17)	-	5.957.357,38	-	-	5.957.357,38
Recursos Vinculados à Educação	269.840,08	-	-	-	(217.397,50)	-	487.237,58	-	-	487.237,58
Transferências do FUNDEB	264.876,59	-	-	-	(215.413,16)	-	480.289,75	-	-	480.289,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.963,49	-	-	-	(1.984,34)	-	6.947,83	-	-	6.947,83
Recursos Vinculados à Saúde	1.364.323,68	-	-	-	(71.047,54)	-	1.435.371,22	-	-	1.435.371,22
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.363.823,68	-	-	-	(71.047,54)	-	1.434.871,22	-	-	1.434.871,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.216.362,79	-	-	-	(12.447,80)	-	1.228.810,59	-	-	1.228.810,59
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.474.912,07	-	-	-	(233.708,36)	-	2.708.620,43	-	-	2.708.620,43
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.110.432,84	-	-	-	(160.705,34)	-	1.271.138,18	-	-	1.271.138,18
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.364.479,23	-	-	-	(73.003,02)	-	1.437.482,25	-	-	1.437.482,25
Demais Vinculações Legais	1.271.382,65	-	-	-	(28.856,97)	-	1.300.239,62	-	-	1.300.239,62
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	7.018,57	-	-	-	(21.962,25)	-	28.980,82	-	-	28.980,82
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	525.627,63	-	-	-	(84,71)	-	525.712,34	-	-	525.712,34
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	738.736,45	-	-	-	(6.810,01)	-	745.546,46	-	-	745.546,46
Recursos Extraorçamentários	(1.202.922,06)	-	-	-	-	-	(1.202.922,06)	-	-	(1.202.922,06)
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)	7.070.285,38	-	-	-	495,50	-	7.069.789,88	-	-	7.069.789,88

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.