

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A ABRIL/2026

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE 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) (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)	977.304,22	0,00	401.469,10	70.645,00	0,00	0,00	505.190,12	210.218,68	0,00	294.971,44
Recursos Não Vinculados de Impostos	977.304,22	0,00	401.469,10	70.645,00	0,00	0,00	505.190,12	210.218,68	0,00	294.971,44
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.564.686,45	0,00	231.276,21	1.342.255,00	79.368,46	0,00	911.786,78	335.290,35	0,00	576.496,43
Recursos Vinculados à Educação	105.608,35	0,00	41.018,57	0,00	0,00	0,00	64.589,78	0,00	0,00	64.589,78
Transferências do FUNDEB	14.238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,08	0,00	0,00	14.238,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	91.370,27	0,00	41.018,57	0,00	0,00	0,00	50.351,70	0,00	0,00	50.351,70
Recursos Vinculados à Saúde	567.684,76	0,00	21.936,91	0,00	0,00	0,00	545.747,85	112.787,08	0,00	432.960,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	556.786,18	0,00	21.936,91	0,00	0,00	0,00	534.849,27	4.768,21	0,00	530.081,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,58	108.018,87	0,00	-97.120,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	391.939,56	0,00	7.174,00	0,00	0,00	0,00	384.765,56	0,00	0,00	384.765,56
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.496.028,81	0,00	158.446,73	1.342.255,00	0,00	0,00	-4.672,92	222.503,27	0,00	-227.176,19
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.457.890,63	0,00	158.446,73	1.342.255,00	0,00	0,00	-42.811,10	222.503,27	0,00	-265.314,37
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	38.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.138,18	0,00	0,00	38.138,18
Demais Vinculações Legais	2.819,77	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	119,77	0,00	0,00	119,77
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.819,77	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	119,77	0,00	0,00	119,77
Recursos Extraorçamentários	605,20	0,00	0,00	0,00	79.368,46	0,00	-78.763,26	0,00	0,00	-78.763,26
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.541.990,67	0,00	632.745,31	1.412.900,00	79.368,46	0,00	1.416.976,90	545.509,03	0,00	871.467,87

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
002.578.518-44
Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
142.239.128-01
Contador