

**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/2025 A DEZEMBRO/2025**

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)	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)	815.051,43	0,00	13.426,68	0,00	0,00	801.624,75	70.645,00	0,00	730.979,75	
Recursos Não Vinculados de Impostos	815.051,43	0,00	13.426,68	0,00	0,00	801.624,75	70.645,00	0,00	730.979,75	
Outros Recursos não Vinculados	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)	1.238.805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.805,98	1.342.255,00	0,00	-103.449,02	
Recursos Vinculados à Educação	35.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.188,56	0,00	0,00	35.188,56	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	35.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.188,56	0,00	0,00	35.188,56	
Recursos Vinculados à Saúde	775.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	775.105,25	0,00	0,00	775.105,25	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	764.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.577,00	0,00	0,00	764.577,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,25	0,00	0,00	10.528,25	
Recursos Vinculados à Assistência Social	399.505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	399.505,09	0,00	0,00	399.505,09	
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	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	22.119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,57	1.342.255,00	0,00	-1.320.135,43	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	21.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.433,38	1.342.255,00	0,00	-1.320.821,62	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	686,19	0,00	0,00	686,19	
Demais Vinculações Legais	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	0,00	0,00	232,92	
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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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	
Outras Vinculações Legais	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	0,00	0,00	232,92	
Recursos Extraorçamentários	6.654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,59	0,00	0,00	6.654,59	
Outras Vinculações	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	
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	
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	
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	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.053.857,41	0,00	13.426,68	0,00	0,00	2.040.430,73	1.412.900,00	0,00	627.530,73	

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA  
002.578.518-44  
Prefeito

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH  
142.239.128-01  
Contador