MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO - SC

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2026

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)	**54.584.295,42**	**208.261,08**	**1.989.526,95**	**2.656.872,49**	**1.035.859,73**	**0,00**	**48.693.775,17**	**4.146.969,23**	**0,00**	**44.546.805,94**
Recursos Não Vinculados de Impostos	52.946.018,87	206.627,90	1.854.636,11	2.655.496,49	825.853,19	0,00	47.403.405,18	3.839.787,92	0,00	43.563.617,26
Outros Recursos não Vinculados	1.638.276,55	1.633,18	134.890,84	1.376,00	210.006,54	0,00	1.290.369,99	307.181,31	0,00	983.188,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**27.762.320,75**	**0,00**	**480.594,75**	**429.000,25**	**488.984,48**	**0,00**	**26.363.741,27**	**1.877.308,28**	**0,00**	**24.486.432,99**
Recursos Vinculados à Educação	8.564.235,08	0,00	352.734,37	429.000,25	476.037,05	0,00	7.306.463,41	465.012,70	0,00	6.841.450,71
Transferências do FUNDEB	3.340.456,05	0,00	349.667,82	367.000,25	475.818,74	0,00	2.147.969,24	0,00	0,00	2.147.969,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.223.779,03	0,00	3.066,55	62.000,00	218,31	0,00	5.158.494,17	465.012,70	0,00	4.693.481,47
Recursos Vinculados à Saúde	2.152.018,44	0,00	104.811,99	0,00	2.216,16	0,00	2.044.990,29	224.466,27	0,00	1.820.524,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.788.154,53	0,00	104.811,99	0,00	2.216,16	0,00	1.681.126,38	224.466,27	0,00	1.456.660,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	363.863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.863,91	0,00	0,00	363.863,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.620.523,99	0,00	7.355,61	0,00	18,02	0,00	1.613.150,36	186.739,59	0,00	1.426.410,77
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao 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	13.886.276,94	0,00	6,92	0,00	6.007,56	0,00	13.880.262,46	863.531,53	0,00	13.016.730,93
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.701.002,63	0,00	0,00	0,00	2.674,48	0,00	3.698.328,15	224.807,47	0,00	3.473.520,68
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	10.185.274,31	0,00	6,92	0,00	3.333,08	0,00	10.181.934,31	638.724,06	0,00	9.543.210,25
Demais Vinculações Legais	1.539.266,30	0,00	15.685,86	0,00	4.705,69	0,00	1.518.874,75	137.558,19	0,00	1.381.316,56
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	370.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.837,44	0,00	0,00	370.837,44
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.168.428,86	0,00	15.685,86	0,00	4.705,69	0,00	1.148.037,31	137.558,19	0,00	1.010.479,12
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	130.457.434,32	0,00	6.689,18	0,00	220.997,93	0,00	130.229.747,21	7.670,00	0,00	130.222.077,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	126.208.853,99	0,00	6.689,18	0,00	220.997,93	0,00	125.981.166,88	7.670,00	0,00	125.973.496,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.248.580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.580,33	0,00	0,00	4.248.580,33
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)	**212.804.050,49**	**208.261,08**	**2.476.810,88**	**3.085.872,74**	**1.745.842,14**	**0,00**	**205.287.263,65**	**6.031.947,51**	**0,00**	**199.255.316,14**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PORTO UNIAO. Emissão: 10/09/2026, às 14:34:16.

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.

Nota(s) Explicativa(s):