

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 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)	204.045.944,76	0,00	290.421,97	0,00	11.207.655,03	0,00	192.547.867,76	46.508.705,50	0,00	146.039.162,26
Recursos Não Vinculados de Impostos	200.754.914,99	0,00	290.421,97	0,00	11.071.138,92	0,00	189.393.354,10	45.071.707,24	0,00	144.321.646,86
Outros Recursos não Vinculados	3.291.029,77	0,00	0,00	0,00	136.516,11	0,00	3.154.513,66	1.436.998,26	0,00	1.717.515,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	267.273.251,89	0,00	3.061.510,48	0,00	99.198,72	0,00	264.112.542,69	41.290.548,64	0,00	222.821.994,05
Recursos Vinculados à Educação	11.803.708,18	0,00	0,00	0,00	111,94	0,00	11.803.596,24	64.635,11	0,00	11.738.961,13
Transferências do FUNDEB	6.680.737,43	0,00	0,00	0,00	111,94	0,00	6.680.625,49	0,00	0,00	6.680.625,49
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.122.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.970,75	64.635,11	0,00	5.058.335,64
Recursos Vinculados à Saúde	54.219.070,37	0,00	2.436.598,22	0,00	42.737,87	0,00	51.739.734,28	10.843.517,38	0,00	40.896.216,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	53.815.946,11	0,00	2.436.598,22	0,00	42.737,87	0,00	51.336.610,02	10.835.752,49	0,00	40.500.857,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	403.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.124,26	7.764,89	0,00	395.359,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.205.197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205.197,37	1.735.353,97	0,00	7.469.843,40
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	100.002.977,85	0,00	0,00	0,00	40.071,69	0,00	99.962.906,16	8.318.331,07	0,00	91.644.575,09
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	51.817.182,48	0,00	0,00	0,00	21.591,01	0,00	51.795.591,47	5.123.843,69	0,00	46.671.747,78
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	48.185.795,37	0,00	0,00	0,00	18.480,68	0,00	48.167.314,69	3.194.487,38	0,00	44.972.827,31
Demais Vinculações Legais	60.241.361,09	0,00	0,00	0,00	448,37	0,00	60.240.912,72	18.095.772,76	0,00	42.145.139,96
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	30.010.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010.088,65	14.444.517,11	0,00	15.565.571,54
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	406.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.508,58	27.966,20	0,00	378.542,38
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.922.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.184,50	0,00	0,00	1.922.184,50
Outras Vinculações Legais	27.902.579,36	0,00	0,00	0,00	448,37	0,00	27.902.130,99	3.623.289,45	0,00	24.278.841,54
Recursos Extraorçamentários	103.894,35	0,00	0,00	0,00	2.607,23	0,00	101.287,12	0,00	0,00	101.287,12
Outras Vinculações	31.697.042,68	0,00	624.912,26	0,00	13.221,62	0,00	31.058.908,80	2.232.938,35	0,00	28.825.970,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.383.805.254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.805.254,17	64.057,40	0,00	1.383.741.196,77
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	1.360.749.807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.749.807,72	0,00	0,00	1.360.749.807,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	33.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,63	0,00	0,00	33.067,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.022.378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.022.378,82	64.057,40	0,00	22.958.321,42
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.855.124.450,82	0,00	3.351.932,45	0,00	11.306.853,75	0,00	1.840.465.664,62	87.863.311,54	0,00	1.752.602.353,08

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 06/02/2026 e hora de emissão 07:57:05

NOTA:

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.