



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

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) (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 NAO VINCULADOS (I)	4.972.035,87	143.995,72	4.728.286,81		1.049.299,30		-949.545,96	1.552.637,40		-2.502.183,36
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.963.685,67	143.995,72	4.728.286,81		983.109,98		-1.891.706,84	1.552.637,40		-3.444.344,24
Outros Recursos não Vinculados	1.008.350,20				66.189,32		942.160,88			942.160,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	26.791.648,38	227.059,33	1.283.667,47	255.526,62	847.249,96		24.178.145,00	4.051.642,80		20.126.502,20
Recursos Vinculados à Educação	6.560.753,88		165.293,43		476.242,89		5.919.217,56	367.013,30		5.552.204,26
Transferências do FUNDEB	1.087.253,03		162.561,71		457.142,85		467.548,47	65.995,17		401.553,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.473.500,85		2.731,72		19.100,04		5.451.669,09	301.018,13		5.150.650,96
Recursos Vinculados à Saúde	10.838.986,91		614.261,05		227.148,61		9.997.577,25	2.308.375,89		7.689.201,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.795.056,67		614.261,05		227.148,61		9.953.647,01	2.308.375,89		7.645.271,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	43.930,24						43.930,24			43.930,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	877.864,10		24.844,58		967,74		852.051,78	8.329,26		843.722,52
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.441.153,85		118.285,81	255.526,62	127.167,44		5.940.173,98	1.365.078,86		4.575.095,12
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	5.022.249,03			255.526,62	15.844,19		4.750.878,22	1.312.194,98		3.438.683,24
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.418.904,82		118.285,81		111.323,25		1.189.295,76	52.883,88		1.136.411,88
Demais Vinculações Legais	2.072.889,64	227.059,33	360.982,60		15.723,28		1.469.124,43	2.845,49		1.466.278,94
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	727.074,67	227.059,33	12.428,67				487.586,67	2.845,49		484.741,18
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	11.132,31				1.179,98		9.952,33			9.952,33
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	472.596,78		232.837,24		4.397,45		235.362,09			235.362,09
Outras Vinculações Legais	862.085,88		115.716,69		10.145,85		736.223,34			736.223,34
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	31.763.684,25	371.055,05	6.011.954,28	255.526,62	1.896.549,26		23.228.599,04	5.604.280,20		17.624.318,84

NOTA:

JUARA - MT, 18 de fevereiro de 2026