

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2024

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)	7.102.819,85	850,00	-	142.807,78	1.576,64	-	6.957.585,43	-	6.957.585,43	
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.799.271,19	850,00	-	142.807,78	1.576,64	-	6.654.036,77	-	6.654.036,77	
Outros Recursos não Vinculados	303.548,66	-	-	-	-	-	303.548,66	-	303.548,66	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.296.732,16	-	-	93.301,82	42.887,82	-	4.160.542,52	-	4.160.542,52	
Recursos Vinculados à Educação	664.129,67	-	-	7.311,91	-	-	656.817,76	-	656.817,76	
Transferências do FUNDEB	31.116,82	-	-	-	-	-	31.116,82	-	31.116,82	
Outros Recursos Vinculados à Educação	633.012,85	-	-	7.311,91	-	-	625.700,94	-	625.700,94	
Recursos Vinculados à Saúde	875.252,16	-	-	8.054,61	-	-	867.197,55	-	867.197,55	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	875.252,16	-	-	8.054,61	-	-	867.197,55	-	867.197,55	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados à Assistência Social	359.782,01	-	-	942,13	-	-	358.839,88	-	358.839,88	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	944.714,45	-	-	76.993,17	-	-	867.721,28	-	867.721,28	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	379.695,63	-	-	76.993,17	-	-	302.702,46	-	302.702,46	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	565.018,82	-	-	-	-	-	565.018,82	-	565.018,82	
Demais Vinculações Legais	1.378.705,51	-	-	-	-	-	1.378.705,51	-	1.378.705,51	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	5.066,95	-	-	-	-	-	5.066,95	-	5.066,95	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	49.669,40	-	-	-	-	-	49.669,40	-	49.669,40	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.290.268,09	-	-	-	-	-	1.290.268,09	-	1.290.268,09	
Outras Vinculações Legais	33.701,07	-	-	-	-	-	33.701,07	-	33.701,07	
Recursos Extraorçamentários	42.887,82	-	-	-	42.887,82	-	-	-	-	
Outras Vinculações	31.260,54	-	-	-	-	-	31.260,54	-	31.260,54	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.399.552,01	850,00	-	236.109,60	44.464,46	-	11.118.127,95	-	11.118.127,95	

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.