

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 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)	4.619.974,88	-	108.843,83	3.243,97	598,23	-	4.507.288,85	601.687,81	-	3.905.601,04
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.451.347,06	-	108.843,83	3.243,97	598,23	-	4.338.661,03	601.687,81	-	3.736.973,22
Outros Recursos não Vinculados	168.627,82	-	-	-	-	-	168.627,82	-	-	168.627,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.400.255,65	-	396.255,00	568,00	34.207,63	-	2.969.225,02	712.860,66	-	2.256.364,36
Recursos Vinculados à Educação	649.120,95	-	396.255,00	-	4.780,00	-	248.085,95	16.107,46	-	231.978,49
Transferências do FUNDEB	75.984,71	-	-	-	-	-	75.984,71	-	-	75.984,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	573.136,24	-	396.255,00	-	4.780,00	-	172.101,24	16.107,46	-	155.993,78
Recursos Vinculados à Saúde	1.161.232,41	-	-	-	-	-	1.161.232,41	249.916,84	-	911.315,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.161.232,41	-	-	-	-	-	1.161.232,41	249.916,84	-	911.315,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	324.395,18	-	-	568,00	-	-	323.827,18	-	-	323.827,18
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	331.474,40	-	-	-	-	-	331.474,40	68.446,59	-	263.027,81
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	48.748,89	-	-	-	-	-	48.748,89	-	-	48.748,89
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	282.725,51	-	-	-	-	-	282.725,51	68.446,59	-	214.278,92
Demais Vinculações Legais	862.656,27	-	-	-	-	-	862.656,27	378.389,77	-	484.266,50
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	48.407,39	-	-	-	-	-	48.407,39	-	-	48.407,39
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	745.923,22	-	-	-	-	-	745.923,22	378.389,77	-	367.533,45
Outras Vinculações Legais	68.325,66	-	-	-	-	-	68.325,66	-	-	68.325,66
Recursos Extraorçamentários	29.427,63	-	-	-	29.427,63	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	41.948,81	-	-	-	-	-	41.948,81	-	-	41.948,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	7.069,17	-	-	-	-	-	7.069,17	7.069,17	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	501,01	-	-	-	-	-	501,01	501,01	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.568,16	-	-	-	-	-	6.568,16	6.568,16	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.027.299,70	-	505.098,83	3.811,97	34.805,86	-	7.483.583,04	1.321.617,64	-	6.161.965,40

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.