

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)	3.897.664,92	1.045.948,55	-	95.556,84	676.979,15	-	2.079.180,38	-	2.079.180,38	
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.647.712,18	686.095,63	-	(1.120.175,35)	(746.723,94)	-	4.828.515,84	-	4.828.515,84	
Outros Recursos não Vinculados	249.952,74	359.852,92	-	1.215.732,19	1.423.703,09	-	(2.749.335,46)	-	(2.749.335,46)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.696.288,94	(988.424,66)	-	1.431.321,07	(562.428,02)	-	6.815.820,55	-	6.815.820,55	
Recursos Vinculados à Educação	213.375,52	-	-	15.411,33	(1.351.552,53)	-	1.549.516,72	-	1.549.516,72	
Transferências do FUNDEB	55.575,72	-	-	-	(1.355.052,86)	-	1.410.628,58	-	1.410.628,58	
Outros Recursos Vinculados à Educação	157.799,80	-	-	15.411,33	3.500,33	-	138.888,14	-	138.888,14	
Recursos Vinculados à Saúde	1.246.344,76	(33.137,98)	-	(18.882,10)	(260.382,29)	-	1.558.747,13	-	1.558.747,13	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.246.215,80	(33.137,98)	-	(18.882,10)	(260.382,29)	-	1.558.618,17	-	1.558.618,17	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	128,96	-	-	-	-	-	128,96	-	128,96	
Recursos Vinculados à Assistência Social	433.208,18	-	-	-	28.383,90	-	404.824,28	-	404.824,28	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.100.390,01	53.292,79	-	1.500.390,26	(29.552,31)	-	1.576.259,27	-	1.576.259,27	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.369.661,54	30.346,06	-	1.431.321,07	(26.840,61)	-	934.835,02	-	934.835,02	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	730.728,47	22.946,73	-	69.069,19	(2.711,70)	-	641.424,25	-	641.424,25	
Demais Vinculações Legais	584.722,70	351,00	-	(65.598,42)	(2.512,07)	-	652.482,19	-	652.482,19	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	(409,19)	-	-	-	(474,31)	-	65,12	-	65,12	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	236.050,65	-	-	(15.411,33)	1.834,30	-	249.627,68	-	249.627,68	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Legais	349.081,24	351,00	-	(50.187,09)	(3.872,06)	-	402.789,39	-	402.789,39	
Recursos Extraorçamentários	1.118.247,77	(1.019.121,72)	-	-	1.038.650,65	-	1.098.718,84	-	1.098.718,84	
Outras Vinculações	-	10.191,25	-	-	14.536,63	-	(24.727,88)	-	(24.727,88)	
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)	10.593.953,86	57.523,89	-	1.526.877,91	114.551,13	-	8.895.000,93	-	8.895.000,93	

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.