

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ²
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.576.828,04	305,29	278.655,50	365.569,76	-	-	6.932.297,49	465.885,79	-	6.466.411,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.258.987,01	305,29	264.021,15	9.416,49	-	-	5.985.244,08	443.656,63	-	5.541.587,45
Outros Recursos não Vinculados	1.317.841,03	-	14.634,35	356.153,27	-	-	947.053,41	22.229,19	-	924.824,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.075.091,30	4.982,70	135.764,84	774.284,60	279.419,34	-	7.880.639,82	463.127,59	-	7.417.512,23
Recursos Vinculados à Educação	762.536,60	-	35.805,17	-	-	-	726.731,43	227.157,40	-	499.574,03
Transferências do FUNDEB	524.543,98	-	32.349,53	-	-	-	492.194,45	219.240,15	-	272.954,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	237.992,62	-	3.455,64	-	-	-	234.536,98	7.917,25	-	226.619,73
Recursos Vinculados à Saúde	3.387.501,98	1.198,00	27.453,90	-	-	-	3.358.850,08	58.586,61	-	3.300.263,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.994.817,49	1.198,00	26.503,90	-	-	-	2.967.115,59	33.530,01	-	2.933.585,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	392.684,49	-	950,00	-	-	-	391.734,49	25.056,60	-	366.677,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	570.322,33	3.612,20	23.484,37	-	-	-	543.225,76	9.093,92	-	534.131,84
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.686.921,57	-	14.874,58	730.284,60	-	-	1.941.762,39	110.525,35	-	1.831.237,04
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.122.592,91	-	-	730.284,60	-	-	392.308,31	42.795,36	-	349.512,95
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.564.328,66	-	14.874,58	-	-	-	1.549.454,08	67.729,99	-	1.481.724,09
Demais Vinculações Legais	1.306.457,75	172,50	34.146,82	44.000,00	-	-	1.228.138,43	57.764,31	-	1.170.374,12
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	412.380,04	-	-	-	-	-	412.380,04	2.607,00	-	409.773,04
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	376.103,63	172,50	34.146,82	-	-	-	341.784,31	55.128,41	-	286.655,90
Outras Vinculações Legais	517.974,08	-	-	44.000,00	-	-	473.974,08	28,90	-	473.945,18
Recursos Extraorçamentários	355.551,41	-	-	-	279.419,34	-	76.132,07	-	-	76.132,07
Outras Vinculações	5.799,66	-	-	-	-	-	5.799,66	-	-	5.799,66
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)	16.651.919,34	5.287,99	414.420,34	1.139.854,36	279.419,34	-	14.812.937,31	929.013,38	-	13.883.923,93

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.

