

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) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	4.206.686,78	1.612.190,77	-	6.341.643,22	(662.489,07)	-	(3.084.658,14)	-	(3.084.658,14)	
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.489.584,93	1.612.190,77	-	5.365.206,12	(662.489,07)	-	(2.825.322,89)	-	(2.825.322,89)	
Outros Recursos não Vinculados	751.156,79	4.844,72	-	1.003.237,10	4.866,13	-	(261.791,16)	-	(261.791,16)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.995.798,44	253.119,47	-	1.490.171,20	2.464.471,03	-	(1.211.963,26)	-	(1.211.963,26)	
Recursos Vinculados à Educação	1.910.945,15	197.617,55	-	467.402,01	569.257,09	-	676.668,50	-	676.668,50	
Transferências do FUNDEB	1.144.372,93	214.844,80	-	-	533.359,08	-	396.169,05	-	396.169,05	
Outros Recursos Vinculados à Educação	766.572,22	(17.227,25)	-	467.402,01	35.898,01	-	280.499,45	-	280.499,45	
Recursos Vinculados à Saúde	597.676,61	57.689,12	-	468.529,06	278.305,84	-	(206.847,41)	-	(206.847,41)	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	490.959,51	-	-	1.575,00	-	-	489.384,51	-	489.384,51	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	106.717,10	57.689,12	-	466.954,06	278.305,84	-	(696.231,92)	-	(696.231,92)	
Recursos Vinculados à Assistência Social	381.470,10	28.594,98	-	210.344,34	179.481,77	-	(36.950,99)	-	(36.950,99)	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	(39.003,88)	(30.782,18)	-	343.895,79	-	-	(352.117,49)	-	(352.117,49)	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	(39.003,88)	(30.782,18)	-	343.895,79	-	-	(352.117,49)	-	(352.117,49)	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Legais	13.887,26	-	-	-	-	-	13.887,26	-	13.887,26	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	24,85	-	-	-	-	-	24,85	-	24,85	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Legais	13.862,41	-	-	-	-	-	13.862,41	-	13.862,41	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	1.409.146,45	-	(1.409.146,45)	-	(1.409.146,45)	
Outras Vinculações	130.823,20	-	-	-	28.279,88	-	102.543,32	-	102.543,32	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	697,96	-	-	-	-	(697,96)	-	(697,96)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	0,20	-	-	-	-	(0,20)	-	(0,20)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	697,76	-	-	-	-	(697,76)	-	(697,76)	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.202.485,22	1.866.008,20	-	7.831.814,42	1.801.981,96	-	(4.297.319,36)	-	(4.297.319,36)	

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.