

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)
		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)	3.631.092,63	76.706,00	582.394,99	23.243,89	-	-	2.948.747,75	1.017.948,23	-	1.930.799,52
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.485.876,87	76.706,00	576.253,25	7.137,14	-	-	1.825.780,48	719.170,23	-	1.106.610,25
Outros Recursos não Vinculados	1.145.215,76	-	6.141,74	16.106,75	-	-	1.122.967,27	298.778,00	-	824.189,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	12.323.678,74	23.990,40	775.157,60	12.360,00	419.952,71	-	11.092.218,03	2.441.188,37	-	8.651.029,66
Recursos Vinculados à Educação	1.591.423,28	-	62.879,33	-	-	-	1.528.543,95	1.364.223,20	-	164.320,75
Transferências do FUNDEB	823.868,68	-	21.338,84	-	-	-	802.529,84	731.403,00	-	71.126,84
Outros Recursos Vinculados à Educação	767.554,60	-	41.540,49	-	-	-	726.014,11	632.820,20	-	93.193,91
Recursos Vinculados à Saúde	5.128.724,33	13.994,40	141.599,06	2.743,00	-	-	4.970.387,87	319.576,65	-	4.650.811,22
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.797.630,34	13.994,40	117.644,06	2.743,00	-	-	4.663.248,88	319.576,65	-	4.343.672,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	331.093,99	-	23.955,00	-	-	-	307.138,99	-	-	307.138,99
Recursos Vinculados à Assistência Social	332.122,24	9.996,00	22.441,16	720,00	-	-	298.965,08	14.595,36	-	284.369,72
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.797.691,13	-	548.238,05	8.897,00	-	-	3.240.556,08	663.182,06	-	2.577.374,02
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.733.334,86	-	488.760,53	-	-	-	2.244.574,33	488.480,68	-	1.756.093,65
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.064.356,27	-	59.477,52	8.897,00	-	-	995.981,75	174.701,38	-	821.280,37
Demais Vinculações Legais	1.053.765,05	-	-	-	-	-	1.053.765,05	79.611,10	-	974.153,95
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	34.973,26	-	-	-	-	-	34.973,26	-	-	34.973,26
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	489.777,82	-	-	-	-	-	489.777,82	-	-	489.777,82
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	151.483,89	-	-	-	-	-	151.483,89	-	-	151.483,89
Outras Vinculações Legais	377.530,08	-	-	-	-	-	377.530,08	79.611,10	-	297.918,98
Recursos Extraorçamentários	419.952,71	-	-	-	419.952,71	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	55.549.828,07	363,66	2.132,11	-	-	-	55.547.332,30	2.200,00	-	55.545.132,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	54.575.084,31	120,61	1.852,94	-	-	-	54.573.110,76	2.200,00	-	54.570.910,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	974.743,76	243,05	279,17	-	-	-	974.221,54	-	-	974.221,54
TOTAL (IV) = (I + II + III)	71.504.599,44	101.060,06	1.359.684,70	35.603,89	419.952,71	-	69.588.298,08	3.461.336,60	-	66.126.961,48

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.