

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)	8.226.992,06	-	126.165,73	800.728,47	41.580,73	-	7.258.517,13	1.265.524,02	-	5.992.993,11
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.680.339,12	-	124.234,60	800.728,47	449,04	-	6.754.927,01	1.235.193,31	-	5.519.733,70
Outros Recursos não Vinculados	546.652,94	-	1.931,13	-	41.131,69	-	503.590,12	30.330,71	-	473.259,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.294.180,14	-	405,00	572.813,79	135,62	-	4.720.825,73	1.188.923,84	-	3.531.901,89
Recursos Vinculados à Educação	290.416,85	-	-	-	-	-	290.416,85	-	-	290.416,85
Transferências do FUNDEB	131.059,68	-	-	-	-	-	131.059,68	-	-	131.059,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	159.357,17	-	-	-	-	-	159.357,17	-	-	159.357,17
Recursos Vinculados à Saúde	986.395,40	-	-	-	-	-	986.395,40	7.000,00	-	979.395,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	681.284,66	-	-	-	-	-	681.284,66	7.000,00	-	674.284,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	305.110,74	-	-	-	-	-	305.110,74	-	-	305.110,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	147.731,74	-	405,00	-	-	-	147.326,74	163,80	-	147.162,94
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.111.797,57	-	-	572.813,79	129,86	-	2.538.853,92	1.135.355,42	-	1.403.498,50
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.087.031,73	-	-	569.772,73	-	-	1.517.259,00	1.083.969,56	-	433.289,44
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.024.765,84	-	-	3.041,06	129,86	-	1.021.594,92	51.385,86	-	970.209,06
Demais Vinculações Legais	693.577,02	-	-	-	5,76	-	693.571,26	46.404,62	-	647.166,64
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	94.288,33	-	-	-	-	-	94.288,33	-	-	94.288,33
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	599.288,69	-	-	-	5,76	-	599.282,93	46.404,62	-	552.878,31
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	64.261,56	-	-	-	-	-	64.261,56	-	-	64.261,56
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)	13.521.172,20	-	126.570,73	1.373.542,26	41.716,35	-	11.979.342,86	2.454.447,86	-	9.524.895,00

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.