

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) <sup>1</sup>  (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.637.924,97</b>	-	<b>330.270,66</b>	<b>1.891,88</b>	-	-	<b>5.305.762,43</b>	<b>1.266.226,64</b>	-	<b>4.039.535,79</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.637.924,87	-	330.270,66	1.891,88	-	-	5.305.762,33	1.266.226,64	-	4.039.535,69
Outros Recursos não Vinculados	0,10	-	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>5.640.250,39</b>	-	<b>73.037,88</b>	<b>48.264,00</b>	<b>161.604,82</b>	-	<b>5.357.343,69</b>	<b>1.645.647,93</b>	-	<b>3.711.695,76</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>538.178,81</b>	-	<b>61.134,63</b>	-	-	-	<b>477.044,18</b>	<b>81.034,43</b>	-	<b>396.009,75</b>
Transferências do FUNDEB	395.413,93	-	26.883,49	-	-	-	368.530,44	65.632,95	-	302.897,49
Outros Recursos Vinculados à Educação	142.764,88	-	34.251,14	-	-	-	108.513,74	15.401,48	-	93.112,26
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>4.071.519,12</b>	-	<b>11.903,25</b>	-	-	-	<b>4.059.615,87</b>	<b>447.280,97</b>	-	<b>3.612.334,90</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.891.269,10	-	11.903,25	-	-	-	3.879.365,85	286.594,67	-	3.592.771,18
Outros Recursos Vinculados à Saúde	180.250,02	-	-	-	-	-	180.250,02	160.686,30	-	19.563,72
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>174.532,41</b>	-	-	-	-	-	<b>174.532,41</b>	<b>2.930,17</b>	-	<b>171.602,24</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>515.867,36</b>	-	-	<b>48.264,00</b>	-	-	<b>467.603,36</b>	<b>565.847,83</b>	-	<b>(98.244,47)</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	317.931,43	-	-	48.264,00	-	-	269.667,43	535.449,01	-	(265.781,58)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	197.935,93	-	-	-	-	-	197.935,93	30.398,82	-	167.537,11
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>178.547,87</b>	-	-	-	-	-	<b>178.547,87</b>	<b>548.554,53</b>	-	<b>(370.006,66)</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	59.691,87	-	-	-	-	-	59.691,87	538.404,53	-	(478.712,66)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	62.882,18	-	-	-	-	-	62.882,18	10.150,00	-	52.732,18
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	55.973,82	-	-	-	-	-	55.973,82	-	-	55.973,82
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>161.604,82</b>	-	-	-	<b>161.604,82</b>	-	-	-	-	-
<b>Outras Vinculações</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>11.278.175,36</b>	-	<b>403.308,54</b>	<b>50.155,88</b>	<b>161.604,82</b>	-	<b>10.663.106,12</b>	<b>2.911.874,57</b>	-	<b>7.751.231,55</b>

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.