

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>5.460.773,07</b>	<b>447.779,47</b>	-	<b>594.412,78</b>	<b>330.784,91</b>	-	<b>4.087.795,91</b>	-	<b>4.087.795,91</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.282.189,31	423.221,21	-	113.456,89	327.293,42	-	3.418.217,79	-	3.418.217,79	
Outros Recursos não Vinculados	1.178.583,76	24.558,26	-	480.955,89	3.491,49	-	669.578,12	-	669.578,12	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>11.460.001,40</b>	<b>322.076,88</b>	-	<b>483.712,78</b>	<b>395.105,41</b>	-	<b>10.259.106,33</b>	-	<b>10.259.106,33</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>4.332.676,68</b>	<b>24.629,00</b>	-	<b>13.570,63</b>	<b>83.879,12</b>	-	<b>4.210.597,93</b>	-	<b>4.210.597,93</b>	
Transferências do FUNDEB	2.762.956,48	19.566,69	-	13.570,63	77.975,22	-	2.651.843,94	-	2.651.843,94	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.569.720,20	5.062,31	-	-	5.903,90	-	1.558.753,99	-	1.558.753,99	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.750.701,45</b>	<b>9.903,83</b>	-	-	<b>79.376,16</b>	-	<b>1.661.421,46</b>	-	<b>1.661.421,46</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.740.701,45	9.903,83	-	-	79.376,16	-	1.651.421,46	-	1.651.421,46	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>500.967,69</b>	<b>13.900,98</b>	-	-	<b>115,97</b>	-	<b>486.950,74</b>	-	<b>486.950,74</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>4.464.020,17</b>	<b>273.643,07</b>	-	<b>470.142,15</b>	<b>174.460,98</b>	-	<b>3.545.773,97</b>	-	<b>3.545.773,97</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.040.463,56	273.583,07	-	432.760,14	167.970,98	-	1.166.149,37	-	1.166.149,37	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.423.556,61	60,00	-	37.382,01	6.490,00	-	2.379.624,60	-	2.379.624,60	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>393.954,52</b>	-	-	-	-	-	<b>393.954,52</b>	-	<b>393.954,52</b>	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	115.735,89	-	-	-	-	-	115.735,89	-	115.735,89	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	88.728,75	-	-	-	-	-	88.728,75	-	88.728,75	
Outras Vinculações Legais	189.489,88	-	-	-	-	-	189.489,88	-	189.489,88	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>16.684,23</b>	-	-	-	<b>57.273,18</b>	-	<b>(40.588,95)</b>	-	<b>(40.588,95)</b>	
<b>Outras Vinculações</b>	<b>996,66</b>	-	-	-	-	-	<b>996,66</b>	-	<b>996,66</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>16.920.774,47</b>	<b>769.856,35</b>	-	<b>1.078.125,56</b>	<b>725.890,32</b>	-	<b>14.346.902,24</b>	-	<b>14.346.902,24</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.