

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023

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)	881.012,78	19.706,06	-	43.578,30	872.401,47	-	(54.673,05)	-	(54.673,05)	
Recursos Não Vinculados de Impostos	800.772,90	20.132,01	-	43.578,30	(2.670.368,98)	-	3.407.431,57	-	3.407.431,57	
Outros Recursos não Vinculados	80.239,88	(425,95)	-	-	3.542.770,45	-	(3.462.104,62)	-	(3.462.104,62)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.416.491,83	(19.706,06)	-	279.610,09	(872.401,47)	-	8.028.989,27	-	8.028.989,27	
Recursos Vinculados à Educação	47.946,50	(5.198,71)	-	3.593,25	(600.244,06)	-	649.796,02	-	649.796,02	
Transferências do FUNDEB	(129.331,17)	-	-	-	(599.457,69)	-	470.126,52	-	470.126,52	
Outros Recursos Vinculados à Educação	177.277,67	(5.198,71)	-	3.593,25	(786,37)	-	179.669,50	-	179.669,50	
Recursos Vinculados à Saúde	1.741.417,44	(14.507,35)	-	-	(238.210,36)	-	1.994.135,15	-	1.994.135,15	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.403.160,41	(14.507,35)	-	-	(238.210,36)	-	1.655.878,12	-	1.655.878,12	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	338.257,03	-	-	-	-	-	338.257,03	-	338.257,03	
Recursos Vinculados à Assistência Social	245.171,38	-	-	0,13	(78,31)	-	245.249,56	-	245.249,56	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.205.682,29	-	-	276.016,71	(17.675,27)	-	4.947.340,85	-	4.947.340,85	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	5.317.200,41	-	-	276.016,71	(17.079,63)	-	5.058.263,33	-	5.058.263,33	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	(111.518,12)	-	-	-	(595,64)	-	(110.922,48)	-	(110.922,48)	
Demais Vinculações Legais	176.274,22	-	-	-	(16.193,47)	-	192.467,69	-	192.467,69	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	73.864,44	-	-	-	(15.782,07)	-	89.646,51	-	89.646,51	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Legais	102.409,78	-	-	-	(411,40)	-	102.821,18	-	102.821,18	
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	8.297.504,61	-	-	323.188,39	-	-	7.974.316,22	-	7.974.316,22	

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.