

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) <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>881.012,78</b>	<b>19.706,06</b>	-	<b>43.578,30</b>	<b>872.401,47</b>	-	<b>(54.673,05)</b>	-	<b>(54.673,05)</b>	
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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>7.416.491,83</b>	<b>(19.706,06)</b>	-	<b>279.610,09</b>	<b>(872.401,47)</b>	-	<b>8.028.989,27</b>	-	<b>8.028.989,27</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>47.946,50</b>	<b>(5.198,71)</b>	-	<b>3.593,25</b>	<b>(600.244,06)</b>	-	<b>649.796,02</b>	-	<b>649.796,02</b>	
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	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.741.417,44</b>	<b>(14.507,35)</b>	-	-	<b>(238.210,36)</b>	-	<b>1.994.135,15</b>	-	<b>1.994.135,15</b>	
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	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>245.171,38</b>	-	-	<b>0,13</b>	<b>(78,31)</b>	-	<b>245.249,56</b>	-	<b>245.249,56</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>5.205.682,29</b>	-	-	<b>276.016,71</b>	<b>(17.675,27)</b>	-	<b>4.947.340,85</b>	-	<b>4.947.340,85</b>	
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)	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>176.274,22</b>	-	-	-	<b>(16.193,47)</b>	-	<b>192.467,69</b>	-	<b>192.467,69</b>	
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	
<b>Recursos Extraorçamentários</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>8.297.504,61</b>	-	-	<b>323.188,39</b>	-	-	<b>7.974.316,22</b>	-	<b>7.974.316,22</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.