

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 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | 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 | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | (h) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.235.952,28 | 917.891,34 | 12.320.845,70 | 444.729,26 | 1.900.055,67 | - | (13.347.569,69) | 3.442.020,12 | - | (16.789.589,81) |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.218.132,29 | 900.227,79 | 12.320.845,70 | 437.692,59 | 1.900.055,67 | - | (13.340.689,46) | 3.442.020,12 | - | (16.782.709,58) |
| Outros Recursos não Vinculados | 17.819,99 | 17.663,55 | - | 7.036,67 | - | - | (6.880,23) | - | - | (6.880,23) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 15.967.408,96 | 110.682,36 | 453.226,06 | 503.822,20 | 1.908.322,53 | - | 12.991.355,81 | 1.680.859,66 | - | 11.310.496,15 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.716.332,80 | 65.740,58 | 153.000,43 | - | 6.261,91 | - | 1.491.329,88 | 399.024,33 | - | 1.092.305,55 |
| Transferências do FUNDEB | 757.158,26 | 140,82 | 152.920,99 | - | 6.261,91 | - | 597.834,54 | - | - | 597.834,54 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 959.174,54 | 65.599,76 | 79,44 | - | - | - | 893.495,34 | 399.024,33 | - | 494.471,01 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.742.306,84 | 8.865,00 | 77.792,29 | 191.558,84 | - | - | 5.464.090,71 | 341.032,61 | - | 5.123.058,10 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 5.706.289,26 | 8.865,00 | 77.792,29 | 184.140,84 | - | - | 5.435.491,13 | 341.032,61 | - | 5.094.458,52 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 36.017,58 | - | - | 7.418,00 | - | - | 28.599,58 | - | - | 28.599,58 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.922.436,23 | 372,53 | 39.578,33 | 22.831,88 | - | - | 1.859.653,49 | 74.265,51 | - | 1.785.387,98 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 3.399.451,31 | 35.654,70 | 179.835,20 | 285.980,98 | - | - | 2.897.980,43 | 492.882,11 | - | 2.405.098,32 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 1.155.189,21 | 35.654,70 | 3.000,00 | 285.980,98 | - | - | 830.553,53 | 65.166,41 | - | 765.387,12 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.244.262,10 | - | 176.835,20 | - | - | - | 2.067.426,90 | 427.715,70 | - | 1.639.711,20 |
| Demais Vinculações Legais | 1.895.597,93 | 49,55 | 3.019,81 | 3.450,50 | - | - | 1.889.078,07 | 373.655,10 | - | 1.515.422,97 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 288.964,36 | - | - | - | - | - | 288.964,36 | - | - | 288.964,36 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 188.647,82 | - | - | - | - | - | 188.647,82 | 8.039,22 | - | 180.608,60 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 898.071,89 | - | 100,00 | 3.450,50 | - | - | 894.521,39 | 18.986,17 | - | 875.535,22 |
| Outras Vinculações Legais | 519.913,86 | 49,55 | 2.919,81 | - | - | - | 516.944,50 | 346.629,71 | - | 170.314,79 |
| Recursos Extraorçamentários | 1.291.283,85 | - | - | - | 1.902.060,62 | - | (610.776,77) | - | - | (610.776,77) |
| Outras Vinculações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 1.416.273,86 | 4.515,41 | 15.899,78 | 3.824,22 | 182.975,79 | - | 1.209.058,66 | 7.943,78 | - | 1.201.114,88 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² | 9.701,34 | 4.515,41 | 1.425,93 | 3.824,22 | 182.975,79 | - | (183.040,01) | 2.402,13 | - | (185.442,14) |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.406.572,52 | - | 14.473,85 | - | - | - | 1.392.098,67 | 5.541,65 | - | 1.386.557,02 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 19.619.635,10 | 1.033.089,11 | 12.789.971,54 | 952.375,68 | 3.991.353,99 | - | 852.844,78 | 5.130.823,56 | - | (4.277.978,78) |

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.