

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 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) <sup>1</sup>	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.649.261,67	8.530,98	-	19.548,15	(4.614.679,35)	-	17.235.861,89	-	-	17.235.861,89
Recursos Não Vinculados de Impostos	13.014.367,06	8.530,98	-	19.548,15	(4.736.520,61)	-	17.722.808,54	-	-	17.722.808,54
Outros Recursos não Vinculados	(365.105,39)	-	-	-	121.841,26	-	(486.946,65)	-	-	(486.946,65)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.181.037,02	(7.189,08)	-	1.095.052,74	5.102.897,95	-	2.990.275,41	-	-	2.990.275,41
Recursos Vinculados à Educação	978.265,31	-	-	-	870.713,33	-	107.551,98	-	-	107.551,98
Transferências do FUNDEB	839.323,68	-	-	-	884.813,86	-	(45.490,18)	-	-	(45.490,18)
Outros Recursos Vinculados à Educação	138.941,63	-	-	-	(14.100,53)	-	153.042,16	-	-	153.042,16
Recursos Vinculados à Saúde	3.477.664,87	-	-	184.388,42	414.541,38	-	2.878.735,07	-	-	2.878.735,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.095.908,15	-	-	1.310,00	418.254,22	-	2.676.343,93	-	-	2.676.343,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	381.756,72	-	-	183.078,42	(3.712,84)	-	202.391,14	-	-	202.391,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	127.003,63	-	-	-	21.078,59	-	105.925,04	-	-	105.925,04
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.894.428,09	-	-	910.664,32	(14.013,94)	-	2.997.777,71	-	-	2.997.777,71
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.530.987,51	-	-	910.664,32	(16.794,57)	-	2.637.117,76	-	-	2.637.117,76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	363.440,58	-	-	-	2.780,63	-	360.659,95	-	-	360.659,95
Demais Vinculações Legais	597.116,31	-	-	-	38.623,13	-	558.493,18	-	-	558.493,18
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	(16.175,14)	-	16.175,14	-	-	16.175,14
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.581,36	-	-	-	(2.457,54)	-	5.038,90	-	-	5.038,90
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	594.534,95	-	-	-	57.255,81	-	537.279,14	-	-	537.279,14
Recursos Extraorçamentários	-	(7.189,08)	-	-	3.770.377,50	-	(3.763.188,42)	-	-	(3.763.188,42)
Outras Vinculações	106.558,81	-	-	-	1.577,96	-	104.980,85	-	-	104.980,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	(168.966,73)	-	168.966,73	-	-	168.966,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	(168.966,73)	-	168.966,73	-	-	168.966,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	21.830.298,69	1.341,90	-	1.114.600,89	319.251,87	-	20.395.104,03	-	-	20.395.104,03

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.