

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>5.457.748,63</b>	<b>1.615,74</b>	<b>543.129,22</b>	<b>404.501,65</b>	-	<b>4508502,02</b>	<b>890.106,19</b>	-	<b>3618395,83</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.137.342,09	1.615,74	469.673,90	607,00	-	4665445,45	884.717,60	-	3780727,85	
Outros Recursos não Vinculados	639.037,22	-	73.455,34	403.894,65	-	161.687,23	107.532,41	-	54.154,82	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>14027651,35</b>	<b>13.470,76</b>	<b>206.583,14</b>	<b>84.732,72</b>	<b>625436,19</b>	<b>13097428,54</b>	<b>1.817.366,51</b>	-	<b>11280062,03</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>1.273.487,58</b>	<b>10.780,00</b>	<b>13.705,14</b>	<b>27.061,43</b>	-	<b>1.221.941,01</b>	<b>118.968,39</b>	-	<b>1.102.972,62</b>	
Transferências do FUNDEB	13.195,81	-	13.195,81	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.260.291,77	10.780,00	509,33	27.061,43	-	1.221.941,01	118.968,39	-	1.102.972,62	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>6394232,72</b>	-	<b>46.874,00</b>	-	-	<b>6347358,72</b>	<b>459.938,77</b>	-	<b>5887419,95</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4335388,28	-	46.068,78	-	-	4289319,5	304.240,89	-	3985078,61	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.058.844,44	-	805,22	-	-	2.058.039,22	155.697,88	-	1.902.341,34	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>1.912.932,50</b>	-	<b>2.972,96</b>	<b>57.671,29</b>	-	<b>1.852.288,25</b>	<b>31.382,07</b>	-	<b>1.820.906,18</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>2.911.648,31</b>	-	<b>117.054,46</b>	-	-	<b>2794593,85</b>	<b>1.173.359,77</b>	-	<b>1.621.234,08</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.451.434,19	-	359,94	-	-	2.451.074,25	1.160.331,74	-	1.290.742,51	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	460.214,12	-	116.694,52	-	-	343.519,60	13.028,03	-	330.491,57	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>909.914,05</b>	<b>2.690,76</b>	<b>25.976,58</b>	-	-	<b>881246,71</b>	<b>33.717,51</b>	-	<b>847.529,20</b>	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	41.434,87	-	25.976,58	-	-	15.458,29	15.142,79	-	315,50	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	31.892,54	-	-	-	-	31.892,54	12.900,00	-	18.992,54	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	831.831,86	2.690,76	-	-	-	829.141,10	5.674,72	-	823.466,38	
Outras Vinculações Legais	4.754,78	-	-	-	-	4.754,78	-	-	4.754,78	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>625.436,19</b>	-	-	-	<b>625436,19</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>19485399,98</b>	<b>15.086,50</b>	<b>749.712,36</b>	<b>489.234,37</b>	<b>625436,19</b>	<b>17.605.930,56</b>	<b>2.707.472,70</b>	-	<b>14.898.457,86</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.

