

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 | 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) | 5.084.025,24 | 794.871,25 | 12.492.370,95 | 94.269,05 | 1.208.822,24 | - | (9.506.308,25) | 4.364.563,07 | - | (13.870.871,32) |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.083.870,51 | (5.858.390,20) | 12.492.370,95 | (1.291.619,36) | 1.208.822,24 | - | (1.467.313,12) | 4.364.563,07 | - | (5.831.876,19) |
| Outros Recursos não Vinculados | 154,73 | 6.653.261,45 | - | 1.385.888,41 | - | - | (8.038.995,13) | - | - | (8.038.995,13) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 13.007.672,03 | 70.763,46 | 472.527,41 | 150.739,57 | 1.415.704,70 | - | 10.897.936,89 | 1.782.521,37 | - | 9.115.415,52 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.151.932,04 | 65.599,76 | 102.437,48 | 3.990,00 | (938,44) | - | 980.843,24 | 92.210,10 | - | 888.633,14 |
| Transferências do FUNDEB | 63.087,87 | - | 21.127,81 | - | (6.214,09) | - | 48.174,15 | - | - | 48.174,15 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.088.844,17 | 65.599,76 | 81.309,67 | 3.990,00 | 5.275,65 | - | 932.669,09 | 92.210,10 | - | 840.458,99 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.226.033,53 | 1.698,60 | 223.800,86 | 134.953,87 | 14.068,02 | - | 4.851.512,18 | 535.321,37 | - | 4.316.190,81 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 5.191.584,88 | (130.791,40) | 223.800,86 | 75.779,41 | 14.068,02 | - | 5.008.727,99 | 535.321,37 | - | 4.473.406,62 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 34.448,65 | 132.490,00 | - | 59.174,46 | - | - | (157.215,81) | - | - | (157.215,81) |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 915.397,94 | 3.415,55 | 34.905,75 | 7.305,70 | 26.024,86 | - | 843.746,08 | 112.650,91 | - | 731.095,17 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.842.502,46 | (133.933,26) | 58.750,00 | 86.927,65 | - | - | 2.830.758,07 | 680.444,44 | - | 2.150.313,63 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 1.228.513,01 | (133.933,26) | 58.750,00 | 86.927,65 | - | - | 1.216.768,62 | 568.395,44 | - | 648.373,18 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.613.989,45 | - | - | - | - | - | 1.613.989,45 | 112.049,00 | - | 1.501.940,45 |
| Demais Vinculações Legais | 1.485.246,36 | 49,55 | 52.633,32 | (346.966,39) | 10.300,04 | - | 1.769.229,84 | 361.894,55 | - | 1.407.335,29 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 288.964,36 | - | - | (338.353,88) | - | - | 627.318,24 | - | - | 627.318,24 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 244.081,62 | - | - | - | - | - | 244.081,62 | - | - | 244.081,62 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 476.037,24 | - | 1.403,30 | (13.102,51) | 5.600,80 | - | 482.135,65 | 28.485,10 | - | 453.650,55 |
| Outras Vinculações Legais | 476.163,14 | 49,55 | 51.230,02 | 4.490,00 | 4.699,24 | - | 415.694,33 | 333.409,45 | - | 82.284,88 |
| Recursos Extraorçamentários | 1.386.559,70 | - | - | - | 1.366.250,22 | - | 20.309,48 | - | - | 20.309,48 |
| Outras Vinculações | - | 133.933,26 | - | 264.528,74 | - | - | (398.462,00) | - | - | (398.462,00) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 1.725.667,03 | 774,24 | 63.056,87 | 3.824,22 | 512.677,38 | - | 1.145.334,32 | 31.253,53 | - | 1.114.080,79 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)² | 710.416,40 | 774,24 | 63.056,87 | 3.824,22 | 512.677,38 | - | 130.083,69 | 31.253,53 | - | 98.830,16 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.015.250,63 | - | - | - | - | - | 1.015.250,63 | - | - | 1.015.250,63 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 19.817.364,30 | 866.408,95 | 13.027.955,23 | 248.832,84 | 3.137.204,32 | - | 2.536.962,96 | 6.178.337,97 | - | (3.641.375,01) |

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.