

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) <sup>1</sup>
		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)	4.993.824,42	1.357.775,28	-	1.180.323,08	2.231.682,20	-	224.043,86	-	-	224.043,86
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.771.686,40	(5.295.486,17)	-	(205.565,33)	2.231.682,20	-	8.041.055,70	-	-	8.041.055,70
Outros Recursos não Vinculados	222.138,02	6.653.261,45	-	1.385.888,41	-	-	(7.817.011,84)	-	-	(7.817.011,84)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.142.452,87	108.793,50	-	789.284,98	1.700.812,55	-	10.543.561,84	-	-	10.543.561,84
Recursos Vinculados à Educação	1.145.903,41	65.740,58	-	8.041,72	219.898,77	-	852.222,34	-	-	852.222,34
Transferências do FUNDEB	21.104,42	140,82	-	-	209.482,13	-	(188.518,53)	-	-	(188.518,53)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.124.798,99	65.599,76	-	8.041,72	10.416,64	-	1.040.740,87	-	-	1.040.740,87
Recursos Vinculados à Saúde	5.678.031,91	7.906,60	-	300.538,95	71.567,91	-	5.298.018,45	-	-	5.298.018,45
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.642.635,98	(124.583,40)	-	241.364,49	71.567,91	-	5.454.286,98	-	-	5.454.286,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	35.395,93	132.490,00	-	59.174,46	-	-	(156.268,53)	-	-	(156.268,53)
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.174.261,84	372,53	-	27.156,13	26.147,81	-	2.120.585,37	-	-	2.120.585,37
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.769.737,49	(99.209,02)	-	532.535,33	2.668,40	-	2.333.742,78	-	-	2.333.742,78
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.245.778,61	(99.209,02)	-	532.535,33	-	-	812.452,30	-	-	812.452,30
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.523.958,88	-	-	-	2.668,40	-	1.521.290,48	-	-	1.521.290,48
Demais Vinculações Legais	1.130.630,95	49,55	-	(343.515,89)	9.749,67	-	1.464.347,62	-	-	1.464.347,62
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	254.202,93	-	-	-	-	-	254.202,93	-	-	254.202,93
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	432.409,58	-	-	(9.652,01)	-	-	442.061,59	-	-	442.061,59
Outras Vinculações Legais	155.054,08	49,55	-	4.490,00	9.749,67	-	140.764,86	-	-	140.764,86
Recursos Extraorçamentários	243.887,27	-	-	-	1.370.779,99	-	(1.126.892,72)	-	-	(1.126.892,72)
Outras Vinculações	-	133.933,26	-	264.528,74	-	-	(398.462,00)	-	-	(398.462,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.690.366,62	9.244,40	-	3.824,22	525.142,73	-	1.152.155,27	-	-	1.152.155,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	816.242,05	9.244,40	-	3.824,22	525.142,73	-	278.030,70	-	-	278.030,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	874.124,57	-	-	-	-	-	874.124,57	-	-	874.124,57
TOTAL (IV) = (I + II + III)	19.826.643,91	1.475.813,18	-	1.973.432,28	4.457.637,48	-	11.919.760,97	-	-	11.919.760,97

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.