

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>4.574.524,71</b>	-	<b>104.241,14</b>	<b>15.097,01</b>	-	-	<b>4.455.186,56</b>	<b>266.204,79</b>	-	<b>4.188.981,77</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.435.628,76	-	104.241,14	15.097,01	-	-	4.316.290,61	266.204,79	-	4.050.085,82
Outros Recursos não Vinculados	138.895,95	-	-	-	-	-	138.895,95	-	-	138.895,95
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>8.242.153,68</b>	-	<b>129.178,25</b>	-	-	-	<b>8.112.975,43</b>	<b>1.017.719,03</b>	-	<b>7.095.256,40</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>207.026,82</b>	-	<b>28.154,04</b>	-	-	-	<b>178.872,78</b>	-	-	<b>178.872,78</b>
Transferências do FUNDEB	13.946,74	-	-	-	-	-	13.946,74	-	-	13.946,74
Outros Recursos Vinculados à Educação	193.080,08	-	28.154,04	-	-	-	164.926,04	-	-	164.926,04
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>2.899.236,53</b>	-	<b>49.517,15</b>	-	-	-	<b>2.849.719,38</b>	<b>289.906,20</b>	-	<b>2.559.813,18</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.744.469,14	-	41.314,69	-	-	-	2.703.154,45	289.906,20	-	2.413.248,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	154.767,39	-	8.202,46	-	-	-	146.564,93	-	-	146.564,93
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>291.627,94</b>	-	-	-	-	-	<b>291.627,94</b>	<b>1.997,45</b>	-	<b>289.630,49</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>3.232.687,70</b>	-	<b>47.307,56</b>	-	-	-	<b>3.185.380,14</b>	<b>447.717,18</b>	-	<b>2.737.662,96</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	637.665,12	-	47.307,56	-	-	-	590.357,56	418.533,18	-	171.824,38
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.595.022,58	-	-	-	-	-	2.595.022,58	29.184,00	-	2.565.838,58
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>1.611.574,69</b>	-	<b>4.199,50</b>	-	-	-	<b>1.607.375,19</b>	<b>278.098,20</b>	-	<b>1.329.276,99</b>
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.204.528,09	-	-	-	-	-	1.204.528,09	273.381,26	-	931.146,83
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	52.744,74	-	-	-	-	-	52.744,74	4.716,94	-	48.027,80
Outras Vinculações Legais	354.301,86	-	4.199,50	-	-	-	350.102,36	-	-	350.102,36
<b>Recursos Extraorçamentários</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>12.816.678,39</b>	-	<b>233.419,39</b>	<b>15.097,01</b>	-	-	<b>12.568.161,99</b>	<b>1.283.923,82</b>	-	<b>11.284.238,17</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.