

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023**

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	54.347.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.347.067,59	41.290.029,03	0,00	13.057.038,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	54.347.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.347.067,59	41.290.029,03	0,00	13.057.038,56
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	85.027.036,86	0,00	0,00	461.213,67	0,00	0,00	84.565.823,19	17.140.482,71	0,00	67.425.340,48
Recursos Vinculados à Educação	35.165.168,91	0,00	0,00	461.213,67	0,00	0,00	34.703.955,24	3.043.156,68	0,00	31.660.798,56
Transferências do FUNDEB	7.937.733,66	0,00	0,00	461.213,67	0,00	0,00	7.476.519,99	117.424,10	0,00	7.359.095,89
Outros Recursos Vinculados à Educação	27.227.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.227.435,25	2.925.732,58	0,00	24.301.702,67
Recursos Vinculados à Saúde	37.248.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.248.829,52	2.589.978,03	0,00	34.658.851,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.490.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490.411,02	1.583.406,85	0,00	18.907.004,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.971.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.652,63	706.133,95	0,00	1.265.518,68
Recursos Vinculados à Assistência Social	14.786.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786.765,87	300.437,23	0,00	14.486.328,64
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.111.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111.103,98	9.045.473,04	0,00	(3.934.369,06)
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e)	122.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.814,56	5.442.213,80	0,00	(5.319.399,24)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.988.289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.289,42	3.603.259,24	0,00	1.385.030,18
Demais Vinculações Legais	3.060.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.244,57	1.649.827,96	0,00	1.410.416,61
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	573.463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.463,59	109.184,46	0,00	464.279,13
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	959.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.412,80	13.275,32	0,00	946.137,48
Outras Vinculações Legais	1.527.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.368,18	1.527.368,18	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	1.703.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.876,26	0,00	0,00	1.703.876,26
Outras Vinculações	4.082.894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.894,19	812.047,00	0,00	3.270.847,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	7.212.900,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212.900,07	63.375,93	0,00	7.149.524,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	6.606.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606.417,08	0,00	0,00	6.606.417,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	606.482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.482,99	63.375,93	0,00	543.107,06
TOTAL (IV) = (I + II + III)	146.587.004,52	0,00	0,00	461.213,67	0,00	0,00	146.125.790,85	58.493.887,67	0,00	87.631.903,18

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: 0

Emissão: 30/01/2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

**Demonstrativo Emitido para Conferência/Consolidação.
Para efeito de Publicação, deverá ser gerado o balanço
para a(s) UG(s) [101], [201], [210], [211], [212], [213
no exercício corrente.**