

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 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) 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)
		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)	13.829.202,05	683,18	149.167,56	145.388,48	-	-	13.533.962,83	1.292.088,86	-	12.241.873,97
Recursos Não Vinculados de Impostos	10.063.384,15	683,18	149.167,56	133.679,92	-	-	9.779.853,49	1.292.088,86	-	8.487.764,63
Outros Recursos não Vinculados	3.765.817,90	-	-	11.708,56	-	-	3.754.109,34	-	-	3.754.109,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.945.486,04	-	45.129,12	2.897.563,86	113.140,85	-	4.889.652,21	2.847.813,84	-	2.041.838,37
Recursos Vinculados à Educação	678.867,51	-	18.933,60	-	-	-	659.933,91	664.873,95	-	(4.940,04)
Transferências do FUNDEB	508.097,15	-	18.933,60	-	-	-	489.163,55	489.163,55	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	170.770,36	-	-	-	-	-	170.770,36	175.710,40	-	(4.940,04)
Recursos Vinculados à Saúde	1.892.071,33	-	447,29	-	-	-	1.891.624,04	281.739,16	-	1.609.884,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.538.336,60	-	447,29	-	-	-	1.537.889,31	7.369,43	-	1.530.519,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	353.734,73	-	-	-	-	-	353.734,73	274.369,73	-	79.365,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	389.948,94	-	100,00	-	-	-	389.848,94	53.199,00	-	336.649,94
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.123.314,85	-	25.598,33	2.897.563,86	-	-	200.152,66	978.574,14	-	(778.421,48)
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.696.941,67	-	-	2.892.563,86	-	-	(1.195.622,19)	268.928,58	-	(1.464.550,77)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.426.373,18	-	25.598,33	5.000,00	-	-	1.395.774,85	709.645,56	-	686.129,29
Demais Vinculações Legais	974.830,37	-	49,90	-	-	-	974.780,47	869.427,59	-	105.352,88
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	898.593,74	-	-	-	-	-	898.593,74	869.427,59	-	29.166,15
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	61.583,84	-	49,90	-	-	-	61.533,94	-	-	61.533,94
Outras Vinculações Legais	14.652,79	-	-	-	-	-	14.652,79	-	-	14.652,79
Recursos Extraorçamentários	113.140,85	-	-	-	113.140,85	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	773.312,19	-	-	-	-	-	773.312,19	-	-	773.312,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	21.774.688,09	683,18	194.296,68	3.042.952,34	113.140,85	-	18.423.615,04	4.139.902,70	-	14.283.712,34

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.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

NOTA EXPLICATIVA:

Contas com saldo negativo no item "Disponibilidade de caixa líquida (após a inscrição em restos a pagar não processadosdo exercício", em virtude de Convênio/Contrato de Repasse assiando assegurando a entreada do recurso.

Lançado também em Créditos à receber conta 1.1.2.3.3.08 conforme abaixo:

- Plano de Ação inf-escola EB PAR TD 2023 Fnde, Módulo Infantil, Fonte de Recursos 1.599, Detalhamento de Fonte 1033, conta contábil 10092.
- Contrato de Repasse nº 939538/2022 MTUR/CAIXA, Ministério do Turismo (Parque de Eventos), Fonte de Recursos 1700, Detalhamento 1154, conta contábil 10533, sendo que já foi recebido 50% do valor pactuado.
- Convênio SPO/SE/MAPA nº 956529/2024 (equipamentos), Fonte de Recursos 1700, detalhamento da fonte 1163, conta contábil 10553.