

MUNICÍPIO DE UNA - BA - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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) (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(1.664.470,12)	1.386.619,14	2.678.139,63	17.417,81	4.014.409,87		(9.761.056,57)	10.164.974,27		(19.926.030,84)
Recursos Não Vinculados de Impostos	(1.664.470,12)	1.386.619,14	2.678.139,63	17.417,81	4.014.409,87		(9.761.056,57)	10.164.974,27		(19.926.030,84)
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.464.625,01	369.366,94	1.561.329,47	28.939,70	1.710.217,13		1.794.771,77	4.152.168,76		(2.357.396,99)
Recursos Vinculados à Educação	5.218.447,29	187.135,46	1.414.985,09	9.876,51	885.093,65		2.721.356,58	1.840.307,67		881.048,91
Transferências do FUNDEB	5.277.158,31	7.287,38	1.264.385,69	9.876,51	823.878,44		3.171.730,29	1.229.345,91		1.942.384,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	(58.711,02)	179.848,08	150.599,40		61.215,21		(450.373,71)	610.961,76		(1.061.335,47)
Recursos Vinculados à Saúde	90.465,47	179.996,79	92.228,62		816.334,06		(998.094,00)	2.164.789,66		(3.162.883,66)
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	65.755,49	68.786,07	92.228,62		816.334,06		(911.593,26)	2.164.789,66		(3.076.382,92)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	24.709,98	111.210,72					(86.500,74)			(86.500,74)
Recursos Vinculados à Assistência Social	(94.368,73)	2.194,69	29.328,10	19.063,19	1.213,94		(146.168,65)	119.709,51		(265.878,16)
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	147,95						147,95			147,95
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	349.953,10	40,00			7.575,48		342.337,62	26.817,77		315.519,85
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	172.317,80				193,10		172.124,70			172.124,70
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	177.635,30	40,00			7.382,38		170.212,92	26.817,77		143.395,15
Demais Vinculações Legais	(100.020,07)		24.787,66				(124.807,73)	544,15		(125.351,88)
Outras Vinculações Legais	18.055,75		24.787,66				(6.731,91)	544,15		(7.276,06)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	(118.075,82)						(118.075,82)			(118.075,82)
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.800.154,89	1.755.986,08	4.239.469,10	46.357,51	5.724.627,00		(7.966.284,80)	14.317.143,03		(22.283.427,83)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44	ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341	HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00
--	---	--