

| MUNICÍPIO DE UNA - BA - CONSOLIDADO<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>EXERCÍCIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024<br>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 Execícios Anteriores (b)           | Do Exercício (c) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                                                                                                                                                                                                                    | (4.590.850,10)                     | 423.740,27                            | 16.950,60        | 15.741,19                                                               | (797.682,44)                      |                                                              | (4.249.599,72)                                                                                                                     | 16.828,01                                                   |                                                                                 | (4.266.427,73)                                                                                                   |          |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                      | (4.590.850,10)                     | 423.740,27                            | 16.950,60        | 15.741,19                                                               | (797.682,44)                      |                                                              | (4.249.599,72)                                                                                                                     | 16.828,01                                                   |                                                                                 | (4.266.427,73)                                                                                                   |          |
| Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                                                                                                                                                                                                                      | 3.774.093,44                       | 365.976,94                            | 1.182.043,00     | 28.939,70                                                               | 797.682,44                        |                                                              | 1.399.451,36                                                                                                                       | 4.987,25                                                    |                                                                                 | 1.394.464,11                                                                                                     |          |
| Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.909.708,48                       | 187.135,46                            | 1.159.996,00     | 9.876,51                                                                | (212.246,62)                      |                                                              | 1.764.947,13                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | 1.764.947,13                                                                                                     |          |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.541.689,43                       | 7.287,38                              | 1.159.996,00     | 9.876,51                                                                | (279.408,76)                      |                                                              | 2.643.938,30                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | 2.643.938,30                                                                                                     |          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                                                                                    | (631.980,95)                       | 179.848,08                            |                  |                                                                         | 67.162,14                         |                                                              | (878.991,17)                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | (878.991,17)                                                                                                     |          |
| Recursos Vinculados à Saude                                                                                                                                                                                                                                                              | 685.442,56                         | 176.606,79                            | 22.047,00        |                                                                         | 999.263,33                        |                                                              | (512.474,56)                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | (512.474,56)                                                                                                     |          |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                                                                                                                                                                                                                          | 593.443,21                         | 65.396,07                             | 22.047,00        |                                                                         | 999.263,33                        |                                                              | (493.263,19)                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | (493.263,19)                                                                                                     |          |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                                                                                                       | 91.999,35                          | 111.210,72                            |                  |                                                                         |                                   |                                                              | (19.211,37)                                                                                                                        |                                                             |                                                                                 | (19.211,37)                                                                                                      |          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                 | (67.270,41)                        | 2.194,69                              |                  | 19.063,19                                                               | 1.213,94                          |                                                              | (89.742,23)                                                                                                                        | 4.987,25                                                    |                                                                                 | (94.729,48)                                                                                                      |          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                                                                                                                                                                                                                | 147,95                             |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | 147,95                                                                                                                             |                                                             |                                                                                 | 147,95                                                                                                           |          |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                                                                                                                                                                                         | 400.546,02                         | 40,00                                 |                  |                                                                         | 9.392,29                          |                                                              | 391.113,73                                                                                                                         |                                                             |                                                                                 | 391.113,73                                                                                                       |          |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)                                                                                                                                                                                             | 249.236,95                         |                                       |                  |                                                                         | 193,10                            |                                                              | 249.043,85                                                                                                                         |                                                             |                                                                                 | 249.043,85                                                                                                       |          |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                                                                                                                                                                                                                         | 151.309,07                         | 40,00                                 |                  |                                                                         | 9.199,19                          |                                                              | 142.069,88                                                                                                                         |                                                             |                                                                                 | 142.069,88                                                                                                       |          |
| Demais Vinculações Legais                                                                                                                                                                                                                                                                | (154.481,16)                       |                                       |                  |                                                                         | 59,50                             |                                                              | (154.540,66)                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | (154.540,66)                                                                                                     |          |
| Outras Vinculações Legais                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.284,64                           |                                       |                  |                                                                         | 59,50                             |                                                              | 2.225,14                                                                                                                           |                                                             |                                                                                 | 2.225,14                                                                                                         |          |
| 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)                                                                                                                                                                                                         | (156.765,80)                       |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              | (156.765,80)                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | (156.765,80)                                                                                                     |          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                              | (816.756,66)                       | 789.717,21                            | 1.198.993,60     | 44.680,89                                                               | 0,00                              |                                                              | (2.850.148,36)                                                                                                                     | 21.815,26                                                   |                                                                                 | (2.871.963,62)                                                                                                   |          |

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

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