



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d) | Demais Obrigacoes Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercicios Anteriores (b) | Do Exercicio (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I) | 25.990.188,95 | 2.547,88 | 66.704.542,13 | 245.798,00 | 0,00 | 0,00 | -40.962.699,06 | 23.012.366,53 | 0,00 | -63.975.065,59 |
| Recursos Nao Vinculados de Impostos | 25.990.188,95 | 2.547,88 | 66.704.542,13 | 245.798,00 | 0,00 | 0,00 | -40.962.699,06 | 23.012.366,53 | 0,00 | -63.975.065,59 |
| Outros Recursos nao 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 (EXC.RPPS)(II) | 178.425.179,08 | 355.644,68 | 67.459.754,88 | 150.671,69 | 5.639.156,92 | 0,00 | 104.819.950,91 | 71.484.140,29 | 0,00 | 33.335.810,62 |
| Recursos Vinculados a Educacao | 22.942.540,36 | 0,00 | 35.585.360,85 | 119.669,34 | 0,00 | 0,00 | -12.762.489,83 | 4.146.085,53 | 0,00 | -16.908.575,36 |
| Transferencias do FUNDEB | 6.929.087,25 | 0,00 | 6.567.439,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.648,21 | 0,00 | 0,00 | 361.648,21 |
| Outros Recursos Vinculados a Educacao | 16.013.453,11 | 0,00 | 29.017.921,81 | 119.669,34 | 0,00 | 0,00 | -13.124.138,04 | 4.146.085,53 | 0,00 | -17.270.223,57 |
| Recursos Vinculados a Saude | 17.126.851,56 | 0,00 | 15.897.597,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.254,07 | 30.430.161,05 | 0,00 | -29.200.906,98 |
| Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS | 11.627.384,93 | 0,00 | 2.310.172,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.317.212,37 | 17.284.588,54 | 0,00 | -7.967.376,17 |
| Outros Recursos Vinculados a Saude | 5.499.466,63 | 0,00 | 13.587.424,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.087.958,30 | 13.145.572,51 | 0,00 | -21.233.530,81 |
| Recursos Vinculados a Assistencia Social | 7.810.535,72 | 0,00 | 2.608.147,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.202.388,37 | 902.265,97 | 0,00 | 4.300.122,40 |
| Recursos Vinculados a Prev.Social (Exc.RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculacoes Decorrente Transferencias | 462.932,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.932,58 | 0,00 | 0,00 | 462.932,58 |
| Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres(ex.Educacao,Saude e Assistencia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculacoes Decorrente Transferencia | 462.932,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.932,58 | 0,00 | 0,00 | 462.932,58 |
| Demais Vinculacoes Legais | 78.994.802,19 | 0,00 | 388.396,60 | 105,51 | 0,00 | 0,00 | 78.606.300,08 | 19.925.726,78 | 0,00 | 58.680.573,30 |
| Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude) | 49.645.842,87 | 0,00 | 388.396,60 | 105,51 | 0,00 | 0,00 | 49.257.340,76 | 19.835.970,00 | 0,00 | 29.421.370,76 |
| Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 29.070.956,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.070.956,66 | 89.756,78 | 0,00 | 28.981.199,88 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exc.Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculacoes Legais | 278.002,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.002,66 | 0,00 | 0,00 | 278.002,66 |
| Recursos Extraorçamentarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.639.156,92 | 0,00 | -5.639.156,92 | 0,00 | 0,00 | -5.639.156,92 |
| Outras Vinculacoes | 51.087.516,67 | 355.644,68 | 12.980.252,59 | 30.896,84 | 0,00 | 0,00 | 37.720.722,56 | 16.079.900,96 | 0,00 | 21.640.821,60 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 11.802.775,21 | 0,00 | 13.261.590,90 | 0,00 | 3.928.513,08 | 0,00 | -5.387.328,77 | 301.435,07 | 0,00 | -5.688.763,84 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)2 | 5.734.451,31 | 0,00 | 6.602.072,75 | 0,00 | 3.928.513,08 | 0,00 | -4.796.134,52 | 0,00 | 0,00 | -4.796.134,52 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro) | 5.836.417,34 | 0,00 | 6.545.503,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -709.085,79 | 0,00 | 0,00 | -709.085,79 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 231.906,56 | 0,00 | 114.015,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.891,54 | 301.435,07 | 0,00 | -183.543,53 |



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h) | EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h) |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d) | Demais Obrigacoes Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercicios Anteriores (b) | Do Exercicio (c) | | | | | | | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 216.218.143,24 | 358.192,56 | 147.425.887,91 | 396.469,69 | 9.567.670,00 | 0,00 | 58.469.923,08 | 94.797.941,89 | 0,00 | -36.328.018,81 |

CONAM-RGF5-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2025 e hora de emissao 21:17

Os dados da entidade SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraídos do sistema .

Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraídos do sistema .

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

MATEUS MODESTO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 274628/O-7