

MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA-MG.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data/hora de geração do relatório: 24/01/2024 12:50

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

Data-base: 31/12/2023

Periodicidade: Quadrimestral

	Disponibilidade de Caixa									
	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)	229.506.247,49	771.059,17	25.552.240,94	7.362.501,69	1.128.891,82	0,00	194.691.553,87	61.531.003,92	0,00	133.160.549,95
Recursos Não Vinculados de Impostos	216.703.512,50	771.059,17	25.412.682,09	7.362.501,69	869.774,66	0,00	182.287.494,89	60.257.265,70	0,00	121.945.465,53
Outros Recursos não Vinculados	12.802.734,99	0,00	139.558,85	0,00	259.117,16	0,00	12.404.058,98	1.273.738,22	0,00	11.215.084,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	493.142.698,42	92.035,96	7.739.853,62	12.122.691,50	117.294.815,38	0,00	355.893.301,96	80.801.158,13	0,00	275.092.143,83
Recursos Vinculados à Educação	31.380.637,62	95,53	77.378,91	165.169,06	0,00	0,00	31.137.994,12	4.306.682,18	0,00	26.831.311,94
Transferências do FUNDEB	10.425.420,40	95,52	626,58	125.285,06	0,00	0,00	10.299.413,24	371.336,20	0,00	9.928.077,04
Outros Recursos Vinculados à Educação	20.955.217,22	0,01	76.752,33	39.884,00	0,00	0,00	20.838.580,88	3.935.345,98	0,00	16.903.234,90
Recursos Vinculados à Saúde	192.655.280,07	73.808,22	4.120.125,02	6.109.471,44	0,00	0,00	182.351.875,39	8.403.382,90	0,00	173.948.492,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	187.041.328,85	73.808,22	4.120.125,02	6.109.471,44	0,00	0,00	176.737.924,17	7.207.701,17	0,00	169.530.223,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.613.951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613.951,22	1.195.681,73	0,00	4.418.269,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	12.203.460,86	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	12.203.460,81	4.178.058,97	0,00	8.025.401,84
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	49.429.455,47	0,00	56.477,55	560.202,93	0,00	0,00	48.812.774,99	3.939.137,17	0,00	44.873.637,82
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.757.805,06	0,00	23.853,18	76.364,63	0,00	0,00	1.657.587,25	539.426,10	0,00	1.118.161,15
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	47.671.650,41	0,00	32.624,37	483.838,30	0,00	0,00	47.155.187,74	3.399.711,07	0,00	43.755.476,67
Demais Vinculações Legais	215.975.245,29	18.132,20	3.485.872,10	5.287.848,07	4.825.349,17	0,00	202.358.043,75	59.973.896,91	0,00	142.384.146,84
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	55.406.481,97	0,00	11.449,67	359.284,86	0,00	0,00	55.035.747,44	23.519.651,29	0,00	31.516.096,15

MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA-MG.

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data/hora de geração do relatório: 24/01/2024 12:50

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

Data-base: 31/12/2023

Periodicidade: Quadrimestral

Recursos de Alienação de Bens/Ativos	25.685.718,27	0,00	0,00	0,00	4.692,66	0,00	25.681.025,61	1.259.502,45	0,00	24.421.523,16
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	31.722.191,70	15.032,20	381.641,31	80.665,02	0,00	0,00	31.244.853,17	1.976.648,55	0,00	29.268.204,62
Outras Vinculações Legais	103.160.853,35	3.100,00	3.092.781,12	4.847.898,19	4.820.656,51	0,00	90.396.417,53	33.218.094,62	0,00	57.178.322,91
Recursos Extra orçamentários	-8.501.380,89	0,00	0,00	0,00	112.469.457,21	0,00	-120.970.838,10	0,00	0,00	-120.970.838,10
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>13.374.884,91</b>	<b>743,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.896,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.673.244,24</b>	<b>123.713,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.549.530,40</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.384.559,40	0,00	0,00	0,00	5.523.054,96	0,00	7.861.504,44	0,00	0,00	7.861.504,44
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	-9.674,49	743,81	0,00	0,00	177.841,90	0,00	-188.260,20	123.713,84	0,00	-311.974,04
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>736.023.830,82</b>	<b>863.838,94</b>	<b>33.292.094,56</b>	<b>19.485.193,19</b>	<b>124.124.595,06</b>	<b>0,00</b>	<b>558.258.109,07</b>	<b>142.455.875,89</b>	<b>0,00</b>	<b>415.802.233,18</b>

	NOME
<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO
<b>CONTADOR-GERAL</b>	PAULO GUIDO DE N. C. JÚNIOR (CRC/MG 122.844)
<b>CONTROLADOR-GERAL</b>	MODESTO GERALDO RABELO
<b>SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	HENCKMAR BORGES NETO