

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")

Periodicidade: Quadrimestral

Data-base: 31/12/2023

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 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 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 13.374.884,91 | 743,81 | 0,00 | 0,00 | 5.700.896,86 | 0,00 | 7.673.244,24 | 123.713,84 | 0,00 | 7.549.530,40 |
| 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 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 736.023.830,82 | 863.838,94 | 33.292.094,56 | 19.485.193,19 | 124.124.595,06 | 0,00 | 558.258.109,07 | 142.455.875,89 | 0,00 | 415.802.233,18 |

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