

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2024 a 31/12/2024

RF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (e)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras ¹					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.110.774.984,03	4.908.194,24	45.794.828,79	212.057.740,99	8.550.067,41	-	2.839.464.152,60	904.510.681,72	-	1.934.953.470,88
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.384.320.454,41	4.887.868,57	36.753.868,12	199.501.105,22	8.550.067,41	-	2.134.627.545,09	751.392.314,19	-	1.383.235.230,90
Outros Recursos Não Vinculados	726.454.529,62	20.325,67	9.040.960,67	12.556.635,77	-	-	704.836.607,51	153.118.367,53	-	551.718.239,98
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (EXCETO RPPS) (II)	1.587.075.919,05	4.600.161,74	15.108.376,29	19.200.279,63	226.823.755,19	-	1.321.343.346,20	549.239.780,72	-	772.103.565,48
Recursos Vinculados à Educação	45.829.046,20	-	3.008.433,93	3.475.993,69	-	-	39.344.618,58	18.484.217,26	-	20.860.401,32
Transferências do FUNDEB	26.431.395,81	-	1.742.166,30	2.132.136,90	-	-	22.557.092,61	12.894.965,81	-	9.662.126,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	19.397.650,39	-	1.266.267,63	1.343.856,79	-	-	16.787.525,97	5.589.251,45	-	11.198.274,52
Recursos Vinculados à Saúde	187.107.965,98	32.962,28	3.153.704,20	1.367.598,67	-	-	182.553.710,83	56.355.275,39	-	126.198.435,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	123.624.404,12	32.962,28	2.962.391,82	871.484,37	-	-	119.757.565,65	38.685.827,36	-	81.071.738,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	63.483.561,86	-	191.312,38	496.104,30	-	-	62.796.145,18	17.669.448,03	-	45.126.697,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	195.757.874,14	-	998,00	581.688,00	-	-	195.175.188,14	2.132.861,95	-	193.042.326,19
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	192.482.945,21	241.893,40	4.452.258,24	8.062.622,97	-	-	179.726.170,60	125.324.490,14	-	54.401.680,46
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	96.472.849,84	241.893,40	1.053.817,63	8.041.649,66	-	-	87.135.489,15	111.077.185,57	-	(23.941.696,42)
Vinculações Decorrentes de Transferências	96.010.095,37	-	3.398.440,61	20.973,31	-	-	92.590.681,45	14.247.304,57	-	78.343.376,88
Demais Vinculações Legais	739.074.332,33	4.325.306,96	4.492.991,92	5.712.396,30	-	-	724.943.658,05	346.942.935,96	-	372.600.722,87
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	239.258.049,61	4.264.806,14	100.585,18	2.943.001,40	-	-	231.977.656,89	226.224.241,04	-	5.753.415,85
Recursos de Alienação de Bens / Ativos	1.334.991,08	-	-	-	-	-	1.334.991,08	-	-	1.334.991,08
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	107.315.835,71	45.291,00	2.134.189,12	897.690,91	-	-	104.238.684,88	48.358.374,16	-	55.880.260,52
Vinculações Legais	391.137.455,93	15.208,92	2.258.207,62	1.871.899,99	-	-	386.895.345,40	72.360.320,78	-	314.632.024,62
Recursos Extraorçamentários	226.823.755,19	-	-	-	226.823.755,19	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	764.302.185,10	(0,00)	14.469,58	(0,00)	-	-	764.287.715,51	2.016.926,59	-	762.270.788,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	751.163.348,47	-	-	-	-	-	751.163.348,46	21.784,83	-	751.141.563,63
Recursos Vinculados ao RPPS / Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS / Taxa de Administração	13.138.836,63	(0,00)	14.469,58	(0,00)	-	-	13.124.367,05	1.995.141,76	-	11.129.225,29
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.462.153.088,18	9.508.355,98	60.917.674,66	231.258.020,62	235.373.822,60	-	4.925.095.214,31	1.455.767.389,03	-	3.469.327.825,28

Nota:

1) Conforme Portaria nº 924/STN, de 2021, nas obrigações financeiras estão computados os recursos de terceiros, como depósitos e consignações, obrigações decorrentes de saldos despesas não empenhadas, conforme discriminada conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	226.823.755,19
DESPESAS NÃO EMPENHADAS ²	8.550.067,41
TOTAL	235.373.822,60

2) Incluído saldo dos compromissos financeiros executados sem o correspondente empenho no valor de R\$ 8.550.067,41 conforme quadro abaixo:

ENTIDADES	DESPESAS NÃO EMPENHADAS
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.488.368,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	6.061.699,07
TOTAL	8.550.067,41