



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Quadrimestre de 2024 - Período: 01/01/2024 à 30/04/2024 - Dados Consolidados

'RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gestoras'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (111*)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (8535*)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (6311*)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (522920104)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ÁPOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (6321* 6313* 6327*)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (6311* 6312*)						Demais Obrigações Financeiras (86321* 2188* 2288* 218910105* 218910108*)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>8.471.522,21</b>	<b>3.305,84</b>		<b>195.014,21</b>	<b>1.369.503,20</b>		<b>6.903.698,96</b>		<b>6.903.698,96</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos									0,00	
Outros Recursos não Vinculados	8.471.522,21	3.305,84		195.014,21	1.369.503,20		6.903.698,96		6.903.698,96	
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS (EXCETO RPPS) (II)</b>	<b>15.509.799,53</b>			<b>787.457,20</b>			<b>14.722.342,33</b>		<b>14.722.342,33</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>7.530.367,51</b>			<b>35.644,60</b>			<b>7.494.722,91</b>		<b>7.494.722,91</b>	
Transferências do FUNDEB	1.277.509,54						1.277.509,54		1.277.509,54	
Outros Recursos Destinados à Educação	6.252.857,97			35.644,60			6.217.213,37		6.217.213,37	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>3.443.145,87</b>			<b>255.927,24</b>			<b>3.187.218,63</b>		<b>3.187.218,63</b>	
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.322.852,52			72.247,44			3.250.605,08		3.250.605,08	
Outros Recursos Destinados à Saúde	120.293,35			183.679,80			63.386,45		63.386,45	
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>1.712.437,83</b>			<b>9.072,88</b>			<b>1.703.364,95</b>		<b>1.703.364,95</b>	
<b>Recursos Vinculados a Previd.Social (Exceto RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.233.717,17</b>			<b>447.579,01</b>			<b>786.138,16</b>		<b>786.138,16</b>	
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	833.319,45			444.303,01			389.016,44		389.016,44	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	400.397,72			3.276,00			397.121,72		397.121,72	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>84.932,76</b>			<b>33.649,73</b>			<b>51.283,03</b>		<b>51.283,03</b>	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.738,50						1.738,50		1.738,50	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educ.Saud.Assist.Previd)										
Outras Vinculações Legais	83.194,26			33.649,73			49.544,53		49.544,53	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>									0,00	
<b>Outras Vinculações</b>	<b>1.505.198,39</b>			<b>5.583,74</b>			<b>1.499.614,65</b>		<b>1.499.614,65</b>	
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro									0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Taxa de Administração									0,00	
<b>TOTAL IV ( I + II + III)</b>	<b>23.981.321,74</b>	<b>3.305,84</b>	<b>0,00</b>	<b>982.471,41</b>	<b>1.369.503,20</b>		<b>21.626.041,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.626.041,29</b>	