



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 2º Quadrimestre de 2024 - Período: 01/01/2024 à 31/08/2024 - 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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.236.845,64	231,05		11.869,64	1.428.276,04		8.796.468,91		8.796.468,91	
Recursos Não Vinculados de Impostos									0,00	
Outros Recursos não Vinculados	10.236.845,64	231,05		11.869,64	1.428.276,04		8.796.468,91		8.796.468,91	
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (EXCETO RPPS) (II)	15.071.010,46			26.707,47			15.044.302,99		15.044.302,99	
Recursos Vinculados à Educação	4.993.662,38						4.993.662,38		4.993.662,38	
Transferências do FUNDEB	877.691,07						877.691,07		877.691,07	
Outros Recursos Destinados à Educação	4.115.971,31						4.115.971,31		4.115.971,31	
Recursos Vinculados à Saúde	5.081.533,92			3.023,00			5.078.510,92		5.078.510,92	
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.169.249,47						3.169.249,47		3.169.249,47	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.912.284,45			3.023,00			1.909.261,45		1.909.261,45	
Recursos Destinados à Assistência Social	1.971.403,78						1.971.403,78		1.971.403,78	
Recursos Vinculados a Previd.Social (Exceto RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.238.628,30			12.916,84			1.225.711,46		1.225.711,46	
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	795.531,90			12.916,84			782.615,06		782.615,06	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	443.096,40						443.096,40		443.096,40	
Demais Vinculações Legais	88.919,29			10.767,63			78.151,66		78.151,66	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	636,16						636,16		636,16	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educ.Saud.Assist.Previd)										
Outras Vinculações Legais	88.283,13			10.767,63			77.515,50		77.515,50	
Recursos Extraorçamentários									0,00	
Outras Vinculações	1.696.862,79						1.696.862,79		1.696.862,79	
TOTAL RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)									0,00	
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	
TOTAL IV (I + II + III)	25.307.856,10	231,05	0,00	38.577,11	1.428.276,04		23.840.771,90	0,00	23.840.771,90	