



## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2024

R\$ 1,00

RGF – 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 DO EXERCÍCIO)1	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(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>3.706.162,96</b>	<b>0,00</b>	<b>525.153,68</b>	<b>64.466,66</b>	<b>110.376,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.166,45</b>	<b>3.414.115,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.949,09</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.307.071,93	0,00	462.976,00	64.466,66	109.135,93	0,00	2.670.493,34	3.197.949,86	0,00	-527.456,52
Outros Recursos não Vinculados	399.091,03	0,00	62.177,68	0,00	1.240,24	0,00	335.673,11	216.165,68	0,00	119.507,43
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>5.423.549,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.758,17</b>	<b>24.418,14</b>	<b>52.760,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.612,62</b>	<b>423.681,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.931,33</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	443.836,60	0,00	44.873,82	9.015,66	49.722,17	0,00	340.224,95	119.880,56	0,00	220.344,39
Transferências do FUNDEB	160.122,90	0,00	35.690,69	0,00	49.595,22	0,00	74.836,99	116.003,46	0,00	-41.166,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	283.713,70	0,00	9.183,13	9.015,66	126,95	0,00	265.387,96	3.877,10	0,00	261.510,86
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.033.645,69	0,00	12.135,33	3.978,37	2.801,85	0,00	1.014.730,14	162.501,12	0,00	852.229,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.033.645,69	0,00	12.135,33	3.978,37	2.801,85	0,00	1.014.730,14	162.501,12	0,00	852.229,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	380.763,54	0,00	1.914,56	0,00	60,84	0,00	378.788,14	19.732,80	0,00	359.055,34
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	3.246.167,96	0,00	22.834,46	7.514,11	129,71	0,00	3.215.689,68	72.186,48	0,00	3.143.503,20
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	20.990,37	0,00	0,00	7.514,11	0,00	0,00	13.476,26	0,00	0,00	13.476,26
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.225.177,59	0,00	22.834,46	0,00	129,71	0,00	3.202.213,42	72.186,48	0,00	3.130.026,94
<b>Demais Vinculações Legais</b>	319.135,68	0,00	0,00	3.910,00	45,97	0,00	315.179,71	49.380,33	0,00	265.799,38
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	75.806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.806,74	0,00	0,00	75.806,74
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	18.803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.803,21	75,00	0,00	18.728,21
Outras Vinculações Legais	224.525,73	0,00	0,00	3.910,00	45,97	0,00	220.569,76	49.305,33	0,00	171.264,43
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>9.129.712,43</b>	<b>0,00</b>	<b>606.911,85</b>	<b>88.884,80</b>	<b>163.136,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270.779,07</b>	<b>3.837.796,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432.982,24</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO. Emissão: 14/05/2024, às 15:58:14.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):