



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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | 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)1 (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) | 2.070.532,82 | 0,00 | 350.520,89 | 14.971,70 | 199.411,29 | 0,00 | 1.505.628,94 | 4.632.615,86 | 0,00 | -3.126.986,92 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.661.887,99 | 0,00 | 340.654,96 | 14.971,70 | 186.486,94 | 0,00 | 1.119.774,39 | 4.331.741,56 | 0,00 | -3.211.967,17 |
| Outros Recursos não Vinculados | 408.644,83 | 0,00 | 9.865,93 | 0,00 | 12.924,35 | 0,00 | 385.854,55 | 300.874,30 | 0,00 | 84.980,25 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.703.079,41 | 6.205,18 | 144.428,64 | 0,00 | 17.317,76 | 0,00 | 2.535.127,83 | 930.897,21 | 0,00 | 1.604.230,62 |
| Recursos Vinculados à Educação | 245.860,64 | 0,00 | 11.512,92 | 0,00 | 10.420,96 | 0,00 | 223.926,76 | 130.594,87 | 0,00 | 93.331,89 |
| Transferências do FUNDEB | 155.014,11 | 0,00 | 7.154,96 | 0,00 | 10.353,60 | 0,00 | 137.505,55 | 0,00 | 0,00 | 137.505,55 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 90.846,53 | 0,00 | 4.357,96 | 0,00 | 67,36 | 0,00 | 86.421,21 | 130.594,87 | 0,00 | -44.173,66 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 180.504,03 | 0,00 | 29.935,47 | 0,00 | 6.380,55 | 0,00 | 144.188,01 | 83.735,55 | 0,00 | 60.452,46 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 180.504,03 | 0,00 | 29.935,47 | 0,00 | 6.380,55 | 0,00 | 144.188,01 | 83.735,55 | 0,00 | 60.452,46 |
| 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 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 138.981,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,25 | 0,00 | 138.465,71 | 117.644,85 | 0,00 | 20.820,86 |
| 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 | 2.052.431,00 | 0,00 | 63.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988.696,00 | 556.276,92 | 0,00 | 1.432.419,08 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 657.174,91 | 0,00 | 3.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.439,91 | 553.957,84 | 0,00 | 99.482,07 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.395.256,09 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.256,09 | 2.319,08 | 0,00 | 1.332.937,01 |
| Demais Vinculações Legais | 85.301,78 | 6.205,18 | 39.245,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.851,35 | 42.645,02 | 0,00 | -2.793,67 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 38.682,80 | 6.205,18 | 39.245,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.767,63 | 0,00 | 0,00 | -6.767,63 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 668,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,96 | 0,00 | 0,00 | 668,96 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 45.950,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.950,02 | 42.645,02 | 0,00 | 3.305,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 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 Capitalização (Plano Previdenciário) ² | 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 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 4.773.612,23 | 6.205,18 | 494.949,53 | 14.971,70 | 216.729,05 | 0,00 | 4.040.756,77 | 5.563.513,07 | 0,00 | -1.522.756,30 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA. Emissão: 14/05/2024, às 09:50:56.

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):