

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL 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) (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(60.434,26)</b>	<b>216.685,50</b>	<b>828.830,73</b>		<b>96.544,66</b>		<b>(1.202.495,15)</b>	<b>7.774.952,40</b>		<b>(8.977.447,55)</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	(82.236,40)	216.685,50	828.830,73		96.544,66		(1.224.297,29)	7.774.952,40		(8.999.249,69)
Outros Recursos não Vinculados	21.802,14						21.802,14			21.802,14
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>(237.373,58)</b>	<b>13.010,70</b>	<b>145.856,50</b>		<b>838.830,16</b>		<b>(1.235.070,94)</b>	<b>5.357.647,41</b>		<b>(6.592.718,35)</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>5.130,95</b>		<b>14.526,79</b>		<b>631.130,59</b>		<b>(640.526,43)</b>	<b>3.211.283,40</b>		<b>(3.851.809,83)</b>
Transferências do FUNDEB	(622.471,20)		2.718,53		629.661,34		(1.254.851,07)	3.086.538,74		(4.341.389,81)
Outros Recursos Vinculados à Educação	627.602,15		11.808,26		1.469,25		614.324,64	124.744,66		489.579,98
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>(219.279,58)</b>		<b>110.602,20</b>		<b>204.715,15</b>		<b>(534.596,93)</b>	<b>1.942.453,27</b>		<b>(2.477.050,20)</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(219.279,58)		110.602,20		204.715,15		(534.596,93)	1.942.453,27		(2.477.050,20)
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>168.879,82</b>	<b>6.495,00</b>	<b>9.440,00</b>		<b>2.274,82</b>		<b>150.670,00</b>	<b>121.264,87</b>		<b>29.405,13</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>(195.495,51)</b>	<b>6.515,70</b>	<b>11.287,51</b>		<b>709,60</b>		<b>(214.008,32)</b>	<b>82.284,02</b>		<b>(296.292,34)</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	(43.035,23)						(43.035,23)	1.001,00		(44.036,23)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	(152.460,28)	6.515,70	11.287,51		709,60		(170.973,09)	81.283,02		(252.256,11)
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>3.390,74</b>						<b>3.390,74</b>	<b>361,85</b>		<b>3.028,89</b>
Outras Vinculações Legais	3.390,74						3.390,74	361,85		3.028,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>(297.807,84)</b>	<b>229.696,20</b>	<b>974.687,23</b>		<b>935.374,82</b>		<b>(2.437.566,09)</b>	<b>13.132.599,81</b>		<b>(15.570.165,90)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO PREFEITA CPF - 478.143.065-15	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR CRC-BA-04599/O-4
---	--