



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL /2024

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Reais

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	286.805.596,57	600.409,18	0,00	37.047.162,53	5.732.315,46	0,00	243.425.709,40	0,00	0,00	243.425.709,40
Recursos Não Vinculados de Impostos	286.805.596,57	600.409,18	0,00	37.047.162,53	5.732.315,46	0,00	243.425.709,40	0,00	0,00	243.425.709,40
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	141.920.802,23	152.748,31	0,00	6.986.974,87	4.755.428,20	0,00	130.025.650,85	0,00	0,00	130.025.650,85
Recursos Vinculados à Educação	31.922.032,64	22.173,71	0,00	489.997,74	44.160,97	0,00	31.365.700,22	0,00	0,00	31.365.700,22
Transferências do FUNDEB	18.092.639,98	0,00	0,00	0,00	-3.948,35	0,00	18.096.588,33	0,00	0,00	18.096.588,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	13.829.392,66	22.173,71	0,00	489.997,74	48.109,32	0,00	13.269.111,89	0,00	0,00	13.269.111,89
Recursos Vinculados à Saúde	42.161.536,34	118.817,79	0,00	1.138.433,22	78.450,92	0,00	40.825.834,41	0,00	0,00	40.825.834,41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	42.161.536,34	118.817,79	0,00	1.138.433,22	78.450,92	0,00	40.825.834,41	0,00	0,00	40.825.834,41
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	8.836.592,90	7.393,60	0,00	298.690,74	-0,30	0,00	8.530.508,86	0,00	0,00	8.530.508,86
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	61.201.899,82	4.363,21	0,00	5.059.853,17	0,00	0,00	56.137.683,44	0,00	0,00	56.137.683,44
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	61.201.899,82	4.363,21	0,00	5.059.853,17	0,00	0,00	56.137.683,44	0,00	0,00	56.137.683,44
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	-2.201.259,47	0,00	0,00	0,00	4.632.816,61	0,00	-6.834.076,08	0,00	0,00	-6.834.076,08
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)	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)	428.726.398,80	753.157,49	0,00	44.034.137,40	10.487.743,66	0,00	373.451.360,25	0,00	0,00	373.451.360,25

Continua (1/ 2)



Município de Passo Fundo - CONSOLIDAÇÃO GERAL
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL /2024

Continuação (2/ 2)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Reais

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) (i)=(g-h)	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (j)=(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)							