



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 AGOSTO /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) (i)	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (l)=(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)	264.276.252,63	698.303,72	0,00	19.171.172,60	7.871.069,98	0,00	236.535.706,33	0,00	0,00	236.535.706,33
Recursos Não Vinculados de Impostos	264.276.252,63	698.303,72	0,00	19.171.172,60	7.871.069,98	0,00	236.535.706,33	0,00	0,00	236.535.706,33
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)	128.191.884,34	64.951,26	0,00	3.789.959,82	5.509.661,60	0,00	118.827.311,66	0,00	0,00	118.827.311,66
Recursos Vinculados à Educação	18.918.424,70	12.657,40	0,00	97.700,84	-9.589,90	0,00	18.817.656,36	0,00	0,00	18.817.656,36
Transferências do FUNDEB	10.966.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966.449,55	0,00	0,00	10.966.449,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.951.975,15	12.657,40	0,00	97.700,84	-9.589,90	0,00	7.851.206,81	0,00	0,00	7.851.206,81
Recursos Vinculados à Saúde	40.147.635,62	4.605,22	0,00	375.921,25	62.315,24	0,00	39.704.793,91	0,00	0,00	39.704.793,91
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	40.147.635,62	4.605,22	0,00	375.921,25	62.315,24	0,00	39.704.793,91	0,00	0,00	39.704.793,91
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	10.428.545,41	1.126,35	0,00	228.119,20	-10.609,97	0,00	10.209.909,83	0,00	0,00	10.209.909,83
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	67.762.590,09	46.562,29	0,00	3.088.218,53	0,00	0,00	64.627.809,27	0,00	0,00	64.627.809,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	67.762.590,09	46.562,29	0,00	3.088.218,53	0,00	0,00	64.627.809,27	0,00	0,00	64.627.809,27
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	-9.065.311,48	0,00	0,00	0,00	5.467.546,23	0,00	-14.532.857,71	0,00	0,00	-14.532.857,71
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)	392.468.136,97	763.254,98	0,00	22.961.132,42	13.380.731,58	0,00	355.363.017,99	0,00	0,00	355.363.017,99

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 AGOSTO /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)	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)							