



MUNICÍPIO DE GUARABIRA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/2024 - 1º QUADRIMESTRE

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

FUNTE DE RECURSO	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)	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							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	66.647.687,83	151.107,10	3.131.047,45	282.988,29		63.082.544,99	15.208,86		63.067.336,13	
Recursos Ordinários	66.647.687,83	151.107,10	3.131.047,45	282.988,29		63.082.544,99	15.208,86		63.067.336,13	
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	81.761.445,33		3.651.949,13	701.885,41		77.407.610,79	38.436,81		77.369.173,98	
Recursos Vinculados à Educação	65.623.060,18		3.215.778,52	273.000,00		62.134.281,66	36.529,60		62.097.752,06	
Transferências do FUNDEB	64.709.108,58		3.166.680,52	273.000,00		61.269.428,06	36.529,60		61.232.898,46	
Outros Recursos Vinculados à Educação	913.951,60		49.098,00			864.853,60			864.853,60	
Recursos Vinculados à Saúde	4.937.495,37		265.245,06			4.672.250,31			4.672.250,31	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.937.495,37		265.245,06			4.672.250,31			4.672.250,31	
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.023.038,15		106.771,55			1.916.266,60	1.907,21		1.914.359,39	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saú										
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências										
Demais Vinculações Legais										
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 Previdên										
Outras Vinculações Legais										
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	9.177.851,63		64.154,00	428.885,41		8.684.812,22			8.684.812,22	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	714.154,21	9.014,77	29.350,00			675.789,44			675.789,44	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	167.808,54	9.014,77				158.793,77			158.793,77	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	546.345,67		29.350,00			516.995,67			516.995,67	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	149.123.287,37	160.121,87	6.812.346,58	984.873,70		141.165.945,22	53.645,67		141.112.299,55	

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 26/05/2024 e hora de emissão: 23:21

Nota: O município de GUARABIRA não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.