



MUNICÍPIO DE ANGATUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.197.677,22	0,00	0,00	0,00	28.996,93	0,00	2.168.680,29	0,00	0,00	2.168.680,29
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.242.475,68	0,00	0,00	0,00	1.493,40	0,00	1.240.982,28	0,00	0,00	1.240.982,28
Outros Recursos não Vinculados	955.201,54	0,00	0,00	0,00	27.503,53	0,00	927.698,01	0,00	0,00	927.698,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.691.466,82	0,00	0,00	0,00	1.031.737,29	0,00	5.659.729,53	0,00	0,00	5.659.729,53
Recursos Vinculados à Educação	2.750.952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.952,17	0,00	0,00	2.750.952,17
Transferências do FUNDEB	2.142.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.656,58	0,00	0,00	2.142.656,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	608.295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.295,59	0,00	0,00	608.295,59
Recursos Vinculados à Saúde	3.258.536,22	0,00	0,00	0,00	20.591,29	0,00	3.237.944,93	0,00	0,00	3.237.944,93
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	162.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.888,88	0,00	0,00	162.888,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.414.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.013,52	0,00	0,00	2.414.013,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	681.633,82	0,00	0,00	0,00	20.591,29	0,00	661.042,53	0,00	0,00	661.042,53
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	605.283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.283,64	0,00	0,00	605.283,64
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e)	605.283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.283,64	0,00	0,00	605.283,64
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	3.976,00	0,00	0,00	0,00	1.011.146,00	0,00	(1.007.170,00)	0,00	0,00	(1.007.170,00)
Outras Vinculações	72.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.718,79	0,00	0,00	72.718,79
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)	8.889.144,04	0,00	0,00	0,00	1.060.734,22	0,00	7.828.409,82	0,00	0,00	7.828.409,82

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: 0

Emissão: 31/07/2024



MUNICÍPIO DE ANGATUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Cayo Cesar Climeni
Contador
CRC 1SP264131/O-1

Mauricio Luciano Santi
Controle Interno

Nicolas Basile Rochel
Prefeito Municipal
CPF: 423.369.018-62