MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL - SC

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

# DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2024

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

R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | 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)1 | 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 | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a–(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g-h) |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **7.909.966,63** | **0,00** | **6.422,44** | **49.179,43** | **21,30** | **0,00** | **7.854.343,46** | **2.944.789,07** | **0,00** | **4.909.554,39** |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 7.047.197,54 | 0,00 | 6.422,44 | 49.179,43 | -2.596,24 | 0,00 | 6.994.191,91 | 2.923.567,49 | 0,00 | 4.070.624,42 |
| Outros Recursos não Vinculados | 862.769,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617,54 | 0,00 | 860.151,55 | 21.221,58 | 0,00 | 838.929,97 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | **6.413.846,91** | **0,00** | **0,00** | **730.592,26** | **0,00** | **0,00** | **5.683.254,65** | **3.348.422,79** | **0,00** | **2.334.831,86** |
| **Recursos Vinculados à Educação** | 453.602,83 | 0,00 | 0,00 | 122.453,50 | 0,00 | 0,00 | 331.149,33 | 0,00 | 0,00 | 331.149,33 |
| Transferências do FUNDEB | 47.331,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.331,10 | 0,00 | 0,00 | 47.331,10 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 406.271,73 | 0,00 | 0,00 | 122.453,50 | 0,00 | 0,00 | 283.818,23 | 0,00 | 0,00 | 283.818,23 |
| **Recursos Vinculados à Saúde** | 934.023,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934.023,91 | 1.860,00 | 0,00 | 932.163,91 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 630.950,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.950,14 | 1.087,50 | 0,00 | 629.862,64 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 303.073,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.073,77 | 772,50 | 0,00 | 302.301,27 |
| **Recursos Vinculados à Assistência Social** | 438.748,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.748,63 | 8.087,27 | 0,00 | 430.661,36 |
| **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** | 2.272.914,56 | 0,00 | 0,00 | 608.138,76 | 0,00 | 0,00 | 1.664.775,80 | 363.640,72 | 0,00 | 1.301.135,08 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 892.752,41 | 0,00 | 0,00 | 608.138,76 | 0,00 | 0,00 | 284.613,65 | 0,00 | 0,00 | 284.613,65 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.380.162,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.162,15 | 363.640,72 | 0,00 | 1.016.521,43 |
| **Demais Vinculações Legais** | 2.265.305,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.265.305,54 | 2.974.834,80 | 0,00 | -709.529,26 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.481.497,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481.497,56 | 2.956.618,45 | 0,00 | -1.475.120,89 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 58.849,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.849,94 | 0,00 | 0,00 | 58.849,94 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 533.891,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.891,74 | 0,00 | 0,00 | 533.891,74 |
| Outras Vinculações Legais | 191.066,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.066,30 | 18.216,35 | 0,00 | 172.849,95 |
| **Recursos Extraorçamentários** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Vinculações** | 49.251,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.251,44 | 0,00 | 0,00 | 49.251,44 |
| **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)** | **14.323.813,54** | **0,00** | **6.422,44** | **779.771,69** | **21,30** | **0,00** | **13.537.598,11** | **6.293.211,86** | **0,00** | **7.244.386,25** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL. Emissão: 31/01/2025, às 01:02:52.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

| | | |
|---|---|---|
| NEUDI ANGELO BERTOL | IVONILSO VENANCIO | LEONARDO JUNIOR CAVALLIER |
| PREFEITO MUNICIPAL | Secretário Municipal de Saúde | Contador - CRC-SC 036882/O |