



MUNICÍPIO 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 AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2023

R\$ 1,00

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1<br>(g) = (a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(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)<br>(i) = (g-h) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>9.135.619,47</b>                   | <b>3.859,67</b>                       | <b>463.898,48</b>   | <b>163.227,81</b>  | <b>120.790,02</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>8.383.843,49</b>  | <b>2.401.741,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.312.823,95</b>   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  | 8.166.060,31                          | 3.859,67                              | 313.311,92          | 163.227,81   | 86.554,08                            | 0,00  | 7.599.106,83   | 2.286.282,88   | 0,00  | 5.312.823,95  |
| Outros Recursos não Vinculados   | 969.559,16                            | 0,00                                  | 150.586,56          | 0,00   | 34.235,94                            | 0,00  | 784.736,66   | 115.458,62   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                   | <b>6.330.129,48</b>                   | <b>76.421,66</b>                      | <b>328.278,16</b>   | <b>2.303.592,20</b>  | <b>114.270,23</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>3.507.567,23</b>  | <b>1.663.306,51</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.844.260,72</b>   |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>  | 1.725.029,90                          | 0,00                                  | 247.247,03          | 109.449,30   | 78.600,73                            | 0,00  | 1.289.732,84   | 547.116,17   | 0,00  | 547.116,17  |
| Transferências do FUNDEB   | 322.968,99                            | 0,00                                  | 215.404,29          | 0,00   | 51.765,46                            | 0,00  | 55.799,24  | 15.043,02  | 0,00  | 40.756,22   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  | 1.402.060,91                          | 0,00                                  | 31.842,74           | 109.449,30   | 26.835,27                            | 0,00  | 1.233.933,60   | 532.073,15   | 0,00  | 701.860,45  |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>   | 1.109.527,81                          | 0,00                                  | 68.960,49           | 0,00   | 26.782,89                            | 0,00  | 1.013.784,43   | 454.180,60   | 0,00  | 559.603,83  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  | 1.109.527,81                          | 0,00                                  | 68.960,49           | 0,00   | 26.782,89                            | 0,00  | 1.013.784,43   | 454.180,60   | 0,00  | 559.603,83  |
| 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  |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>  | 510.356,84                            | 0,00                                  | 10.378,55           | 0,00   | 3.039,00                             | 0,00  | 496.939,29   | 89.013,37  | 0,00  | 407.925,92  |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>                                      | 2.455.500,17                          | 76.421,66                             | 550,19              | 2.194.142,90   | 5.579,92                             | 0,00  | 178.805,50   | 413.956,25   | 0,00  | -235.150,75   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 1.266.682,84                          | 76.421,66                             | 179,60              | 1.985.431,67   | 5.498,89                             | 0,00  | -800.848,98  | 360.804,56   | 0,00  | -1.161.653,54   |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   | 1.188.817,33                          | 0,00                                  | 370,59              | 208.711,23   | 81,03                                | 0,00  | 979.654,48   | 53.151,69  | 0,00  | 926.502,79  |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>   | 529.714,76                            | 0,00                                  | 1.141,90            | 0,00   | 267,69                               | 0,00  | 528.305,17   | 159.040,12   | 0,00  | 369.265,05  |
| 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   | 32.914,66                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 32.914,66  | 0,00   | 0,00  | 32.914,66   |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 300.334,19                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 300.334,19   | 41.489,00  | 0,00  | 258.845,19  |
| Outras Vinculações Legais  | 196.465,91                            | 0,00                                  | 1.141,90            | 0,00   | 267,69                               | 0,00  | 195.056,32   | 117.551,12   | 0,00  | 77.505,20   |
| <b>Recursos Extraorçamentários</b>   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Outras Vinculações</b>  | 32.001,50                             | 0,00                                  | 525,00              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 31.476,50  | 0,00   | 0,00  | 31.476,50   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>     | 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  |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>   | <b>15.465.748,95</b>                  | <b>80.281,33</b>                      | <b>792.176,64</b>   | <b>2.466.820,01</b>  | <b>235.060,25</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>11.891.410,72</b>   | <b>4.065.048,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.157.084,67</b>   |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL. Emissão: 28/09/2023, às 00:49:09.

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  
PREFEITO

---

GENECI DELLY  
Secretária de Adm. e Finanças

---

LEONARDO JUNIOR CAVALLIER  
Contador