



MUNICÍPIO DE IRACEMINHA - 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

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1<br><br>(g) = (a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><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><br>(i) = (g-h) |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|--|---|---|
|  |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |  |  |   |   |
|  |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>1.765.736,84</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>356.623,49</b>       | <b>100.530,17</b>  | <b>62.506,07</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.246.077,11</b>  | <b>3.862.809,87</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-2.616.732,76</b>  |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  | 1.765.736,84                              | 0,00                                  | 356.623,49              | 100.530,17   | 62.506,07                                | 0,00  | 1.246.077,11   | 3.862.809,87   | 0,00  | -2.616.732,76   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                   | <b>2.062.976,39</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>71.273,41</b>        | <b>99.239,99</b>   | <b>16.300,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.876.162,99</b>  | <b>6.262.480,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-4.386.317,02</b>  |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>  | 273.062,39                                | 0,00                                  | 28.725,81               | 33.027,42  | 15.139,99                                | 0,00  | 196.169,17   | 549.753,05   | 0,00  | 549.753,05  |
| Transferências do FUNDEB   | 76.921,17                                 | 0,00                                  | 28.725,81               | 0,00   | 15.121,08                                | 0,00  | 33.074,28  | 0,00   | 0,00  | 33.074,28   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  | 196.141,22                                | 0,00                                  | 0,00                    | 33.027,42  | 18,91                                    | 0,00  | 163.094,89   | 549.753,05   | 0,00  | -386.658,16   |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>   | 320.495,84                                | 0,00                                  | 41.467,60               | 0,00   | 1.160,01                                 | 0,00  | 277.868,23   | 376.736,79   | 0,00  | -98.868,56  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  | 320.330,14                                | 0,00                                  | 41.467,60               | 0,00   | 1.160,01                                 | 0,00  | 277.702,53   | 376.736,79   | 0,00  | -99.034,26  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 165,70                                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 165,70   | 0,00   | 0,00  | 165,70  |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>  | 130.763,73                                | 0,00                                  | 1.080,00                | 2.387,00   | 0,00                                     | 0,00  | 127.296,73   | 104.167,29   | 0,00  | 23.129,44   |
| <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>                                      | 1.141.481,27                              | 0,00                                  | 0,00                    | 63.825,57  | 0,00                                     | 0,00  | 1.077.655,70   | 2.659.329,79   | 0,00  | -1.581.674,09   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 152.172,68                                | 0,00                                  | 0,00                    | 23.153,73  | 0,00                                     | 0,00  | 129.018,95   | 448.601,39   | 0,00  | -319.582,44   |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   | 989.308,59                                | 0,00                                  | 0,00                    | 40.671,84  | 0,00                                     | 0,00  | 948.636,75   | 2.210.728,40   | 0,00  | -1.262.091,65   |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>   | 197.173,16                                | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 197.173,16   | 2.572.493,09   | 0,00  | -2.375.319,93   |
| 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   | 2.458.807,00   | 0,00  | -2.458.807,00   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos   | 79.366,88                                 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 79.366,88  | 0,00   | 0,00  | 79.366,88   |
| 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  | 117.806,28                                | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 117.806,28   | 113.686,09   | 0,00  | 4.120,19  |
| <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>  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <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>3.828.713,23</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>427.896,90</b>       | <b>199.770,16</b>  | <b>78.806,07</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>3.122.240,10</b>  | <b>10.125.289,88</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-7.003.049,78</b>  |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA. Emissão: 19/09/2023, às 07:44:55.

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):