



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 DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2024

R\$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (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) <sup>1</sup>  (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (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)  (i) = (g-h)
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.571.550,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.654,46</b>	<b>7.916,34</b>	<b>4.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.894,23</b>	<b>241.295,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.598,77</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.571.550,03	0,00	19.654,46	7.916,34	4.085,00	0,00	2.539.894,23	241.295,46	0,00	2.298.598,77
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>2.983.214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.214,13</b>	<b>1.239.370,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.844,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	241.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.303,02	146.656,30	0,00	94.646,72
Transferências do FUNDEB	54.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.256,09	0,00	0,00	54.256,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	187.046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.046,93	146.656,30	0,00	40.390,63
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	769.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.532,96	21.168,00	0,00	748.364,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	669.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.367,26	21.168,00	0,00	648.199,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.165,70	0,00	0,00	100.165,70
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	413.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.533,17	96.323,81	0,00	317.209,36
<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>	1.070.694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.694,52	741.576,42	0,00	329.118,10
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	81.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.124,52	58.716,85	0,00	22.407,67
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	989.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.570,00	682.859,57	0,00	306.710,43
<b>Demais Vinculações Legais</b>	488.150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.150,46	233.645,60	0,00	254.504,86
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	428.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.545,50	230.800,00	0,00	197.745,50
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	59.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.604,96	2.845,60	0,00	56.759,36
<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>5.554.764,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.654,46</b>	<b>7.916,34</b>	<b>4.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.108,36</b>	<b>1.480.665,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.442,77</b>

- 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):