



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º 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)1  (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>10.141.038,66</b>	<b>211,52</b>	<b>1.253.475,33</b>	<b>155.837,36</b>	<b>778.929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952.584,50</b>	<b>2.754.040,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198.543,84</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.081.708,07	211,52	856.997,14	155.837,36	697.069,88	0,00	9.371.592,17	1.873.637,91	0,00	7.497.954,26
Outros Recursos não Vinculados	-940.669,41	0,00	396.478,19	0,00	81.860,07	0,00	-1.419.007,67	880.402,75	0,00	-2.299.410,42
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>7.435.899,54</b>	<b>0,00</b>	<b>823.799,29</b>	<b>1.277.787,65</b>	<b>98.042,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236.270,47</b>	<b>718.187,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518.083,43</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	2.262.257,26	0,00	699.743,19	0,00	82.040,41	0,00	1.480.473,66	59.187,43	0,00	1.421.286,23
Transferências do FUNDEB	1.930.554,11	0,00	695.420,19	0,00	78.038,78	0,00	1.157.095,14	0,00	0,00	1.157.095,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	331.703,15	0,00	4.323,00	0,00	4.001,63	0,00	323.378,52	59.187,43	0,00	264.191,09
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.289.032,70	0,00	123.805,00	0,00	8.420,42	0,00	1.156.807,28	175.931,62	0,00	980.875,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.161.730,68	0,00	123.805,00	0,00	8.420,42	0,00	1.029.505,26	175.931,62	0,00	853.573,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde	127.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.302,02	0,00	0,00	127.302,02
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	170.208,79	0,00	0,00	0,00	133,86	0,00	170.074,93	27.084,57	0,00	142.990,36
<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>	1.592.075,82	0,00	251,10	283.906,65	2.559,29	0,00	1.305.358,78	386.320,89	0,00	919.037,89
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	933.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.321,47	355.784,81	0,00	577.536,66
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	658.754,35	0,00	251,10	283.906,65	2.559,29	0,00	372.037,31	30.536,08	0,00	341.501,23
<b>Demais Vinculações Legais</b>	2.104.886,34	0,00	0,00	993.881,00	4.888,15	0,00	1.106.117,19	69.662,53	0,00	1.036.454,66
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.597.420,02	0,00	0,00	993.881,00	0,00	0,00	603.539,02	0,00	0,00	603.539,02
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	104.297,41	0,00	0,00	0,00	746,24	0,00	103.551,17	1.075,90	0,00	102.475,27
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	96.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.506,24	0,00	0,00	96.506,24
Outras Vinculações Legais	306.662,67	0,00	0,00	0,00	4.141,91	0,00	302.520,76	68.586,63	0,00	233.934,13
<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>	17.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,63	0,00	0,00	17.438,63
<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>17.576.938,20</b>	<b>211,52</b>	<b>2.077.274,62</b>	<b>1.433.625,01</b>	<b>876.972,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.188.854,97</b>	<b>3.472.227,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.716.627,27</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CATANDUVAS. Emissão: 15/05/2024, às 07:34:55.

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):