

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE 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 Liquid. 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) | 5.020.284,96 | 0,00 | 65.539,12 | 56.145,00 | 75.962,14 | 0,00 | 4.822.638,70 | 789.605,06 | 0,00 | 4.033.033,64 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.728.957,69 | 0,00 | 64.222,96 | 56.145,00 | 73.466,13 | 0,00 | 2.535.123,60 | 674.899,83 | 0,00 | 1.860.223,77 |
| Outros Recursos não Vinculados | 2.291.327,27 | 0,00 | 1.316,16 | 0,00 | 2.496,01 | 0,00 | 2.287.515,10 | 114.705,23 | 0,00 | 2.172.809,87 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 1.590.564,03 | 5.500,00 | 16.673,74 | 70,92 | 20.471,30 | 0,00 | 1.547.848,07 | 767.357,17 | 0,00 | 780.490,90 |
| Recursos Vinculados à Educação | 259.685,90 | 0,00 | 14.151,06 | 0,00 | 16.722,21 | 0,00 | 228.812,63 | 30.776,22 | 0,00 | 198.036,41 |
| Transferências do FUNDEB | 142.901,53 | 0,00 | 14.151,06 | 0,00 | 16.722,21 | 0,00 | 112.028,26 | 30.776,22 | 0,00 | 81.252,04 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 116.784,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.784,37 | 0,00 | 0,00 | 116.784,37 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 451.564,98 | 5.500,00 | 0,00 | 70,92 | 0,00 | 0,00 | 445.994,06 | 162.246,32 | 0,00 | 283.747,74 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Ec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,92 | 0,00 | 0,00 | (70,92) | 0,00 | 0,00 | (70,92) |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 451.564,98 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.064,98 | 162.246,32 | 0,00 | 283.818,66 |
| Demais Vinculações Legais | 86.004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.004,15 | 408.359,66 | 0,00 | (322.355,51) |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistênc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 86.004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.004,15 | 408.359,66 | 0,00 | (322.355,51) |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 793.309,00 | 0,00 | 2.522,68 | 0,00 | 3.749,09 | 0,00 | 787.037,23 | 165.974,97 | 0,00 | 621.062,26 |
| 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 Previ | 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 Financi | 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 |

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE 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 Liquid. 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 (IV) = (I + II + III) | 6.610.848,99 | 5.500,00 | 82.212,86 | 56.215,92 | 96.433,44 | 0,00 | 6.370.486,77 | 1.556.962,23 | 0,00 | 4.813.524,54 |

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

SÃO BERNARDINO, 30/01/2025

FONTE: