



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO - 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 2024

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 Liquidados 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)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>6.276.354,43</b>	<b>0,00</b>	<b>399.020,89</b>	<b>72.527,73</b>	<b>91.270,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713.535,23</b>	<b>2.858.686,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.849,20</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.276.354,43	0,00	399.020,89	72.527,73	91.270,58	0,00	5.713.535,23	2.858.686,03	0,00	2.854.849,20
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>7.121.451,28</b>	<b>0,00</b>	<b>112.229,20</b>	<b>117.055,25</b>	<b>44.288,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.878,64</b>	<b>3.706.554,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.324,38</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	814.331,88	0,00	34.386,68	274,00	38.922,39	0,00	740.748,81	132.268,78	0,00	608.480,03
Transferências do FUNDEB	195.525,15	0,00	25.715,56	0,00	26.395,11	0,00	143.414,48	0,00	0,00	143.414,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	618.806,73	0,00	8.671,12	274,00	12.527,28	0,00	597.334,33	132.268,78	0,00	465.065,55
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.189.515,88	0,00	50.494,48	324,00	2.820,68	0,00	1.135.876,72	279.174,44	0,00	856.702,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.187.134,23	0,00	50.494,48	324,00	2.820,68	0,00	1.133.495,07	279.174,44	0,00	854.320,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,65	0,00	0,00	2.381,65
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	615.759,61	0,00	7.752,13	0,00	79,08	0,00	607.928,40	38.989,98	0,00	568.938,42
<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>	3.751.574,66	0,00	17.753,00	33.314,90	2.460,61	0,00	3.698.046,15	3.151.275,83	0,00	546.770,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.006.776,77	0,00	1.918,91	32.499,40	2.268,30	0,00	1.970.090,16	2.871.809,86	0,00	-901.719,70
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.744.797,89	0,00	15.834,09	815,50	192,31	0,00	1.727.955,99	279.465,97	0,00	1.448.490,02
<b>Demais Vinculações Legais</b>	750.269,25	0,00	1.842,91	83.142,35	5,43	0,00	665.278,56	104.845,23	0,00	560.433,33
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	514.875,17	0,00	0,00	76.972,47	0,00	0,00	437.902,70	154,52	0,00	437.748,18
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,07	0,00	0,00	10.690,07
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	8.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,99	0,00	0,00	8.169,99
Outras Vinculações Legais	216.534,02	0,00	1.842,91	6.169,88	5,43	0,00	208.515,80	104.690,71	0,00	103.825,09
<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>13.397.805,71</b>	<b>0,00</b>	<b>511.250,09</b>	<b>189.582,98</b>	<b>135.558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561.413,87</b>	<b>6.565.240,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996.173,58</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO. Emissão: 25/09/2024, às 09:11:10.

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):

---

ROBSON JEAN BACK

Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60

---

MICHELLY RODRIGUES

Contadora CRC/SC 031792/O-3

---

ANDRESSA HELLMANN

Controle Interno CPF 067.121.069-66

---

LILIANE STEINER RICKEN

Tesoureira CPF 034.271.839-80

