



## 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 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	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>5.202.856,68</b>	<b>95,00</b>	<b>573.271,49</b>	<b>146.600,37</b>	<b>77.371,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.518,59</b>	<b>3.698.547,24</b>	<b>0,00</b>	<b>706.971,35</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.202.856,68	95,00	573.271,49	146.600,37	77.371,23	0,00	4.405.518,59	3.698.547,24	0,00	706.971,35
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>9.140.962,67</b>	<b>169,94</b>	<b>153.936,09</b>	<b>849.727,53</b>	<b>44.998,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092.130,90</b>	<b>2.755.326,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336.804,45</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	877.691,22	0,00	81.143,83	274,00	37.436,13	0,00	758.837,26	44.059,88	0,00	714.777,38
Transferências do FUNDEB	284.797,15	0,00	21.446,22	0,00	23.425,61	0,00	239.925,32	0,00	0,00	239.925,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	592.894,07	0,00	59.697,61	274,00	14.010,52	0,00	518.911,94	44.059,88	0,00	474.852,06
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.153.808,79	169,94	15.124,78	4.808,49	2.996,22	0,00	1.130.709,36	134.380,39	0,00	996.328,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.151.486,02	169,94	15.124,78	4.808,49	2.996,22	0,00	1.128.386,59	134.380,39	0,00	994.006,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,77	0,00	0,00	2.322,77
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	628.472,10	0,00	15.722,20	0,00	1.385,16	0,00	611.364,74	71.822,32	0,00	539.542,42
<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>	5.580.638,29	0,00	39.817,61	751.267,88	3.174,34	0,00	4.786.378,46	2.187.338,08	0,00	2.599.040,38
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.661.036,88	0,00	4.729,72	750.452,38	2.290,36	0,00	2.903.564,42	1.794.860,15	0,00	1.108.704,27
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.919.601,41	0,00	35.087,89	815,50	883,98	0,00	1.882.814,04	392.477,93	0,00	1.490.336,11
<b>Demais Vinculações Legais</b>	900.352,27	0,00	2.127,67	93.377,16	6,36	0,00	804.841,08	317.725,78	0,00	487.115,30
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	633.343,92	0,00	0,00	87.207,28	0,00	0,00	546.136,64	124.102,49	0,00	422.034,15
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,05	0,00	0,00	10.422,05
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	5.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,93	0,00	0,00	5.499,93
Outras Vinculações Legais	251.086,37	0,00	2.127,67	6.169,88	6,36	0,00	242.782,46	193.623,29	0,00	49.159,17
<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>14.343.819,35</b>	<b>264,94</b>	<b>727.207,58</b>	<b>996.327,90</b>	<b>122.369,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.497.649,49</b>	<b>6.453.873,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.775,80</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MARTINHO. Emissão: 22/05/2024, às 12:14:35.

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

---

RAFAEL ROCHA STEINER

Contador CRC/SC 028023/0-6

---

LILIANE STEINER RICKEN

Tesoureira CPF 034.271.839-80

---

ANDRESSA HELLMANN

Controle Interno CPF 067.121.069-66

