



## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º 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) <sup>1</sup>	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>3.665.800,55</b>	<b>16.050,81</b>	<b>397.402,84</b>	<b>203.235,49</b>	<b>163.080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.030,75</b>	<b>5.376.567,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.490.536,83</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.665.768,57	16.050,81	397.402,84	203.235,49	163.080,66	0,00	2.885.998,77	5.376.567,58	0,00	-2.490.568,81
Outros Recursos não Vinculados	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	31,98
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>6.170.558,09</b>	<b>0,00</b>	<b>82.721,35</b>	<b>2.062.678,70</b>	<b>114.357,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.800,80</b>	<b>3.152.789,91</b>	<b>0,00</b>	<b>758.010,89</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	770.573,18	0,00	58.260,30	1.635.125,93	93.512,88	0,00	-1.016.325,93	648.472,65	0,00	-1.664.798,58
Transferências do FUNDEB	459.662,72	0,00	57.300,00	0,00	92.164,33	0,00	310.198,39	0,00	0,00	310.198,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	310.910,46	0,00	960,30	1.635.125,93	1.348,55	0,00	-1.326.524,32	648.472,65	0,00	-1.974.996,97
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	490.368,73	0,00	8.588,24	0,00	20.434,38	0,00	461.346,11	446.009,73	0,00	15.336,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	489.112,49	0,00	8.588,24	0,00	20.434,38	0,00	460.089,87	445.479,73	0,00	14.610,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,24	530,00	0,00	726,24
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	143.033,07	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	142.333,07	56.258,31	0,00	86.074,76
<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>	3.547.212,87	0,00	15.457,07	426.502,77	404,93	0,00	3.104.848,10	1.539.075,14	0,00	1.565.772,96
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	274.850,42	0,00	0,00	173.763,55	0,00	0,00	101.086,87	3.714,33	0,00	97.372,54
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.272.362,45	0,00	15.457,07	252.739,22	404,93	0,00	3.003.761,23	1.535.360,81	0,00	1.468.400,42
<b>Demais Vinculações Legais</b>	1.219.370,24	0,00	415,74	350,00	5,05	0,00	1.218.599,45	462.974,08	0,00	755.625,37
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	4.779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,51	0,00	0,00	4.779,51
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	547.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.195,90	0,00	0,00	547.195,90
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	22.744,03	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	22.394,03	0,00	0,00	22.394,03
Outras Vinculações Legais	644.650,80	0,00	415,74	0,00	5,05	0,00	644.230,01	462.974,08	0,00	181.255,93
<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>9.836.358,64</b>	<b>16.050,81</b>	<b>480.124,19</b>	<b>2.265.914,19</b>	<b>277.437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796.831,55</b>	<b>8.529.357,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.732.525,94</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):

---

RAFAEL CATTO  
CONTADOR - CRC-SC 029873/O-6

---

SADI INACIO BONAMIGO  
Prefeito Municipal

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

397

XYW

QPZ

GO4