|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Página : 1 | | | |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Exercício de 2024 | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  | | --- | | 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 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) | | | | | | |  |
|  | **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | | | | | **23.080.231,35** | **1.860,74** | **2.370.804,78** | **1.191.570,04** | **474.214,82** | | | **0,00** | **19.041.780,97** | **3.266.773,49** | | **0,00** | | | **15.775.007,48** | | | | | | |  |
|  | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 21.675.730,45 | 1.860,74 | 2.369.879,78 | 1.191.570,04 | 471.865,47 | | | 0,00 | 17.640.554,42 | 3.254.930,09 | | 0,00 | | | 14.385.624,33 | | | | | | |  |
|  | Outros Recursos não Vinculados | | | | | 1.404.500,90 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 2.349,35 | | | 0,00 | 1.401.226,55 | 11.843,40 | | 0,00 | | | 1.389.383,15 | | | | | | |  |
|  | **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)** | | | | | **7.992.003,85** | **522,44** | **529.622,98** | **4.443.534,89** | **180.426,01** | | | **0,00** | **2.837.897,53** | **3.811.791,54** | | **0,00** | | | **-973.894,01** | | | | | | |  |
|  | **Recursos Vinculados à Educação** | | | | | 1.145.233,66 | 0,00 | 378.925,95 | 0,00 | 141.306,34 | | | 0,00 | 625.001,37 | 0,00 | | 0,00 | | | 625.001,37 | | | | | | |  |
|  | Transferências do FUNDEB | | | | | 881.601,88 | 0,00 | 378.925,95 | 0,00 | 141.074,26 | | | 0,00 | 361.601,67 | 0,00 | | 0,00 | | | 361.601,67 | | | | | | |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | 263.631,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,08 | | | 0,00 | 263.399,70 | 0,00 | | 0,00 | | | 263.399,70 | | | | | | |  |
|  | **Recursos Vinculados à Saúde** | | | | | 523.894,75 | 0,00 | 97.739,04 | 28.891,45 | 32.234,81 | | | 0,00 | 365.029,45 | 201.166,85 | | 0,00 | | | 163.862,60 | | | | | | |  |
|  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | | | | | 510.040,52 | 0,00 | 97.129,24 | 28.891,45 | 32.234,81 | | | 0,00 | 351.785,02 | 199.995,34 | | 0,00 | | | 151.789,68 | | | | | | |  |
|  | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | 13.854,23 | 0,00 | 609,80 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 13.244,43 | 1.171,51 | | 0,00 | | | 12.072,92 | | | | | | |  |
|  | **Recursos Vinculados à Assistência Social** | | | | | 280.330,37 | 0,00 | 0,00 | 81.132,69 | 0,00 | | | 0,00 | 199.197,68 | 27.702,88 | | 0,00 | | | 171.494,80 | | | | | | |  |
|  | **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** | | | | | 4.540.458,93 | 0,00 | 16.991,01 | 4.316.516,44 | 824,15 | | | 0,00 | 206.127,33 | 3.477.346,32 | | 0,00 | | | -3.271.218,99 | | | | | | |  |
|  | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | | | | | 116.478,37 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 114.678,37 | 2.394,98 | | 0,00 | | | 112.283,39 | | | | | | |  |
|  | Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | | | | | 4.423.980,56 | 0,00 | 16.991,01 | 4.314.716,44 | 824,15 | | | 0,00 | 91.448,96 | 3.474.951,34 | | 0,00 | | | -3.383.502,38 | | | | | | |  |
|  | **Demais Vinculações Legais** | | | | | 1.439.180,33 | 522,44 | 222,80 | 16.994,31 | 1.461,93 | | | 0,00 | 1.419.978,85 | 99.923,28 | | 0,00 | | | 1.320.055,57 | | | | | | |  |
|  | Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | 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 | | | | | 2.108,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2.108,01 | 1.850,00 | | 0,00 | | | 258,01 | | | | | | |  |
|  | Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | | | | | 48.629,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 48.629,63 | 0,00 | | 0,00 | | | 48.629,63 | | | | | | |  |
|  | Outras Vinculações Legais | | | | | 1.388.442,69 | 522,44 | 222,80 | 16.994,31 | 1.461,93 | | | 0,00 | 1.369.241,21 | 98.073,28 | | 0,00 | | | 1.271.167,93 | | | | | | |  |
|  | **Recursos Extraorçamentários** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |  |
|  | **Outras Vinculações** | | | | | 62.905,81 | 0,00 | 35.744,18 | 0,00 | 4.598,78 | | | 0,00 | 22.562,85 | 5.652,21 | | 0,00 | | | 16.910,64 | | | | | | |  |
|  | **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 Previdenciário)² | | | | | 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 | | | | | | |  |
|  | **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | | | | | **31.072.235,20** | **2.383,18** | **2.900.427,76** | **5.635.104,93** | **654.640,83** | | | **0,00** | **21.879.678,50** | **7.078.565,03** | | **0,00** | | | **14.801.113,47** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 21/05/2024, às 10:51:55. | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | |  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |