



## MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - SC

## PODER EXECUTIVO

## 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>328.273,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.059,76</b>	<b>2.768,90</b>	<b>0,00</b>	<b>322.290,86</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	328.273,54	0,00	3.213,78	0,00	0,00	0,00	325.059,76	2.768,90	0,00	322.290,86
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>10.045.789,52</b>	<b>0,00</b>	<b>605.313,59</b>	<b>21.954,41</b>	<b>109.851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.308.670,51</b>	<b>2.980.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328.666,44</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	1.808.071,81	0,00	474.663,47	0,00	109.744,48	0,00	1.223.663,86	23.722,51	0,00	1.199.941,35
Transferências do FUNDEB	1.188.188,77	0,00	473.282,87	0,00	109.744,48	0,00	605.161,42	0,00	0,00	605.161,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	619.883,04	0,00	1.380,60	0,00	0,00	0,00	618.502,44	23.722,51	0,00	594.779,93
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	1.183.291,65	0,00	112.235,07	707,13	0,00	0,00	1.070.349,45	450.950,20	0,00	619.399,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.169.613,44	0,00	112.235,07	707,13	0,00	0,00	1.056.671,24	450.950,20	0,00	605.721,04
Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678,21	0,00	0,00	13.678,21
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	532.695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.695,62	37.610,98	0,00	495.084,64
<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>	2.972.536,41	0,00	11.373,89	21.247,28	26,11	0,00	2.939.889,13	697.211,82	0,00	2.242.677,31
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.043.715,30	0,00	11.373,89	0,00	26,11	0,00	1.032.315,30	371.056,75	0,00	661.258,55
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.928.821,11	0,00	0,00	21.247,28	0,00	0,00	1.907.573,83	326.155,07	0,00	1.581.418,76
<b>Demais Vinculações Legais</b>	3.549.194,03	0,00	7.041,16	0,00	80,42	0,00	3.542.072,45	1.770.508,56	0,00	1.771.563,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.094.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.670,66	0,00	0,00	1.094.670,66
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	837.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.551,90	31,86	0,00	837.520,04
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.616.971,47	0,00	7.041,16	0,00	80,42	0,00	1.609.849,89	1.770.476,70	0,00	-160.626,81
<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>10.374.063,06</b>	<b>0,00</b>	<b>608.527,37</b>	<b>21.954,41</b>	<b>109.851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633.730,27</b>	<b>2.982.772,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650.957,30</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):