



MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE - 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  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1  (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>6.705.215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>571.710,29</b>	<b>120.432,53</b>	<b>151.372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.861.700,17</b>	<b>5.092.708,74</b>	<b>0,00</b>	<b>768.991,43</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.324.573,90	0,00	563.460,29	120.432,53	151.371,56	0,00	5.489.309,52	5.014.405,37	0,00	474.904,15
Outros Recursos não Vinculados	380.641,49	0,00	8.250,00	0,00	0,84	0,00	372.390,65	78.303,37	0,00	294.087,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.954.960,30</b>	<b>0,00</b>	<b>194.293,02</b>	<b>94.089,31</b>	<b>53.233,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.344,21</b>	<b>1.098.066,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.277,34</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	752.354,64	0,00	149.519,70	80.708,36	37.473,78	0,00	484.652,80	8.688,34	0,00	475.964,46
Transferências do FUNDEB	397.679,30	0,00	147.254,70	0,00	35.655,08	0,00	214.769,52	0,00	0,00	214.769,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	354.675,34	0,00	2.265,00	80.708,36	1.818,70	0,00	269.883,28	8.688,34	0,00	261.194,94
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	312.616,31	0,00	39.599,28	0,00	11.183,35	0,00	261.833,68	82.239,66	0,00	179.594,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	306.600,99	0,00	39.599,28	0,00	11.183,35	0,00	255.818,36	76.224,34	0,00	179.594,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,32	6.015,32	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	149.403,97	0,00	5.174,04	0,00	1.112,84	0,00	143.117,09	121.812,66	0,00	21.304,43
<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>	1.671.736,05	0,00	0,00	13.380,95	2.815,81	0,00	1.655.539,29	689.606,32	0,00	965.932,97
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	847.520,89	0,00	0,00	13.380,95	2.470,71	0,00	831.669,23	615.691,67	0,00	215.977,56
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	824.215,16	0,00	0,00	0,00	345,10	0,00	823.870,06	73.914,65	0,00	749.955,41
<b>Demais Vinculações Legais</b>	1.068.849,33	0,00	0,00	0,00	647,98	0,00	1.068.201,35	195.719,89	0,00	872.481,46
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	1.028.324,80	0,00	0,00	0,00	647,98	0,00	1.027.676,82	178.850,00	0,00	848.826,82
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	40.524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.524,53	16.869,89	0,00	23.654,64
<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>10.660.175,69</b>	<b>0,00</b>	<b>766.003,31</b>	<b>214.521,84</b>	<b>204.606,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475.044,38</b>	<b>6.190.775,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.268,77</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE. Emissão: 17/05/2024, às 15:25:03.

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):