



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 AGOSTO/ATÉ 2º 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) <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>6.338.638,27</b>	<b>0,00</b>	<b>508.889,16</b>	<b>77.451,67</b>	<b>114.723,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.573,71</b>	<b>4.569.724,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.849,18</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.750.045,50	0,00	506.689,16	77.451,67	114.718,94	0,00	5.051.185,73	4.495.925,97	0,00	555.259,76
Outros Recursos não Vinculados	588.592,77	0,00	2.200,00	0,00	4,79	0,00	586.387,98	73.798,56	0,00	512.589,42
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>4.033.691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>179.535,88</b>	<b>13.869,41</b>	<b>46.082,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.204,10</b>	<b>1.976.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.294,92</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	591.904,06	0,00	152.239,83	488,46	31.760,86	0,00	407.414,91	55.256,45	0,00	352.158,46
Transferências do FUNDEB	254.233,04	0,00	152.239,83	0,00	31.128,25	0,00	70.864,96	0,00	0,00	70.864,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	337.671,02	0,00	0,00	488,46	632,61	0,00	336.549,95	55.256,45	0,00	281.293,50
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	328.228,27	0,00	20.635,43	0,00	5.498,86	0,00	302.093,98	25.576,25	0,00	276.517,73
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	327.707,95	0,00	20.635,43	0,00	5.498,86	0,00	301.573,66	25.055,93	0,00	276.517,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde	520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,32	520,32	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	144.296,61	0,00	870,00	0,00	0,01	0,00	143.426,60	41.136,11	0,00	102.290,49
<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>	2.173.072,19	0,00	5.790,62	13.380,95	6.460,17	0,00	2.147.440,45	1.287.045,27	0,00	860.395,18
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.516.847,25	0,00	2.505,47	13.380,95	4.153,60	0,00	1.496.807,23	1.016.730,39	0,00	480.076,84
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	656.224,94	0,00	3.285,15	0,00	2.306,57	0,00	650.633,22	270.314,88	0,00	380.318,34
<b>Demais Vinculações Legais</b>	796.190,69	0,00	0,00	0,00	2.362,53	0,00	793.828,16	567.895,10	0,00	225.933,06
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	750.235,84	0,00	0,00	0,00	2.362,53	0,00	747.873,31	545.591,73	0,00	202.281,58
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	45.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.954,85	22.303,37	0,00	23.651,48
<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>10.372.330,09</b>	<b>0,00</b>	<b>688.425,04</b>	<b>91.321,08</b>	<b>160.806,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431.777,81</b>	<b>6.546.633,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.144,10</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):

---

GRACYELLE REGINA GASPERRINI

Departamento de Empenho

---

DEBORA BIASUS

Contadora - CRC/SC-038171/O-2

---

ANDERSON ELIAS BIANCHI

Prefeito