



MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - 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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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>5.608.469,22</b>	<b>0,00</b>	<b>596.807,55</b>	<b>582.202,55</b>	<b>134.717,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.741,34</b>	<b>5.518.990,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.224.249,10</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.093.280,35	0,00	580.967,94	582.202,55	134.717,78	0,00	3.795.392,08	4.887.729,99	0,00	-1.092.337,91
Outros Recursos não Vinculados	515.188,87	0,00	15.839,61	0,00	0,00	0,00	499.349,26	631.260,45	0,00	-131.911,19
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>5.696.640,08</b>	<b>0,00</b>	<b>181.972,24</b>	<b>907.380,61</b>	<b>81.918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525.368,45</b>	<b>3.320.980,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.387,85</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	253.839,44	0,00	32.477,87	0,00	59.494,71	0,00	161.866,86	164.026,99	0,00	-2.160,13
Transferências do FUNDEB	114.369,34	0,00	20.701,56	0,00	58.618,08	0,00	35.049,70	5.286,60	0,00	29.763,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	139.470,10	0,00	11.776,31	0,00	876,63	0,00	126.817,16	158.740,39	0,00	-31.923,23
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	337.162,45	0,00	50.779,56	0,00	21.104,21	0,00	265.278,68	348.502,93	0,00	-83.224,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	251.615,91	0,00	47.437,05	0,00	21.096,17	0,00	183.082,69	270.986,81	0,00	-87.904,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	85.546,54	0,00	3.342,51	0,00	8,04	0,00	82.195,99	77.516,12	0,00	4.679,87
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	124.893,55	0,00	8.940,47	1.435,00	24,98	0,00	114.493,10	80.695,96	0,00	33.797,14
<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>	4.069.244,89	0,00	70.758,53	905.945,61	991,88	0,00	3.091.548,87	2.368.160,32	0,00	723.388,55
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.090.589,25	0,00	0,00	890.645,61	0,00	0,00	1.199.943,64	600.000,00	0,00	599.943,64
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.978.655,64	0,00	70.758,53	15.300,00	991,88	0,00	1.891.605,23	1.768.160,32	0,00	123.444,91
<b>Demais Vinculações Legais</b>	617.314,67	0,00	3.910,81	0,00	0,00	0,00	613.403,86	138.420,38	0,00	474.983,48
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	248.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.715,93	16.720,00	0,00	231.995,93
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	138.410,24	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	137.990,24	0,00	0,00	137.990,24
Outras Vinculações Legais	230.188,50	0,00	3.490,81	0,00	0,00	0,00	226.697,69	121.700,38	0,00	104.997,31
<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>	294.185,08	0,00	15.105,00	0,00	303,00	0,00	278.777,08	221.174,02	0,00	57.603,06
<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>11.305.109,30</b>	<b>0,00</b>	<b>778.779,79</b>	<b>1.489.583,16</b>	<b>216.636,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820.109,79</b>	<b>8.839.971,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.861,25</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA. Emissão: 17/06/2024, às 13:59:17.

- 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):