



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
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 CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	(f)	(g) = (e)-(b+c+d+e)-f					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i) = (g-h)	(i) = (g-h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.403.408,36</b>	<b>2.293,00</b>	<b>124.209,81</b>	<b>42.871,51</b>	<b>343.945,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890.088,86</b>	<b>2.568.623,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.465,10</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.127.201,97	2.293,00	124.209,81	42.871,51	336.353,53	0,00	3.621.474,12	2.514.314,83	0,00	1.107.159,29	
Outros Recursos não Vinculados	276.206,39	0,00	0,00	0,00	7.591,65	0,00	268.614,74	54.308,93	0,00	214.305,81	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>6.874.526,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52.396,15</b>	<b>11.424,11</b>	<b>125.570,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685.136,12</b>	<b>1.466.550,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.585,66</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>515.032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.559,30</b>	<b>0,00</b>	<b>111.331,06</b>	<b>0,00</b>	<b>389.142,27</b>	<b>84.056,38</b>	<b>0,00</b>	<b>305.085,89</b>	
Transferências do FUNDEB	162.237,35	0,00	7.065,27	0,00	111.009,55	0,00	44.162,53	40.931,19	0,00	3.231,34	
Outros Recursos Vinculados à Educação	352.795,28	0,00	7.494,03	0,00	321,51	0,00	344.979,74	43.125,19	0,00	301.854,55	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.093.136,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.902,02</b>	<b>149.980,49</b>	<b>0,00</b>	<b>931.921,53</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.093.136,28	0,00	3.197,23	0,00	8.037,03	0,00	1.081.902,02	149.980,49	0,00	931.921,53	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>418.445,82</b>	<b>0,00</b>	<b>126,60</b>	<b>0,00</b>	<b>244,51</b>	<b>0,00</b>	<b>418.074,71</b>	<b>33.479,23</b>	<b>0,00</b>	<b>384.595,48</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	418.445,82	0,00	126,60	0,00	244,51	0,00	418.074,71	33.479,23	0,00	384.595,48	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>4.525.346,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.487,96</b>	<b>7.514,11</b>	<b>5.380,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.963,83</b>	<b>1.159.647,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326.316,53</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.525.346,47	0,00	26.487,96	7.514,11	5.380,57	0,00	4.485.963,83	1.159.647,30	0,00	3.326.316,53	
<b>Outras Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>4.052.154,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.487,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.285,72</b>	<b>1.159.647,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.638,42</b>	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.052.154,25	0,00	26.487,96	0,00	5.380,57	0,00	4.020.285,72	1.159.647,30	0,00	2.860.638,42	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>322.565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025,06</b>	<b>3.910,00</b>	<b>577,35</b>	<b>0,00</b>	<b>310.053,29</b>	<b>39.387,06</b>	<b>0,00</b>	<b>270.666,23</b>	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	322.565,70	0,00	8.025,06	3.910,00	577,35	0,00	310.053,29	39.387,06	0,00	270.666,23	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	77.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.728,28	0,00	0,00	77.728,28	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	22.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,72	75,00	0,00	22.755,72	
Assistência e Previdência	22.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,72	75,00	0,00	22.755,72	
<b>Outras Vinculações</b>	<b>222.006,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025,06</b>	<b>3.910,00</b>	<b>577,35</b>	<b>0,00</b>	<b>209.494,29</b>	<b>39.312,06</b>	<b>0,00</b>	<b>170.182,23</b>	
Outras Vinculações Legais	222.006,70	0,00	8.025,06	3.910,00	577,35	0,00	209.494,29	39.312,06	0,00	170.182,23	
<b>Recursos Extraorçamentários</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>	
Outras Vinculações	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)<sup>2</sup></b>	<b>11.277.935,26</b>	<b>2.293,00</b>	<b>176.605,96</b>	<b>54.295,62</b>	<b>469.515,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575.224,98</b>	<b>4.035.174,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540.050,76</b>	