



MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º 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>21.443.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>70.951,39</b>	<b>0,00</b>	<b>57.369,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.314.922,97</b>	<b>3.445.808,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.869.114,71</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	17.433.067,76	0,00	68.831,64	0,00	57.368,56	0,00	17.306.867,56	3.203.045,36	0,00	14.103.822,20
Outros Recursos não Vinculados	4.010.176,25	0,00	2.119,75	0,00	1,09	0,00	4.008.055,41	242.762,90	0,00	3.765.292,51
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>14.412.809,08</b>	<b>0,00</b>	<b>47.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364.140,23</b>	<b>3.051.501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312.638,92</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	1.808.395,30	0,00	47.402,00	0,00	334,28	0,00	1.760.659,02	228.075,31	0,00	1.532.583,71
Transferências do FUNDEB	1.313.306,73	0,00	47.402,00	0,00	263,02	0,00	1.265.641,71	98.869,71	0,00	1.166.772,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	495.088,57	0,00	0,00	0,00	71,26	0,00	495.017,31	129.205,60	0,00	365.811,71
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	3.143.482,90	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	3.143.481,99	55.210,84	0,00	3.088.271,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.686.912,89	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	1.686.911,98	27.854,01	0,00	1.659.057,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.456.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.570,01	27.356,83	0,00	1.429.213,18
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	842.298,69	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	842.297,97	0,00	0,00	842.297,97
<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>	3.802.152,64	0,00	0,00	0,00	926,40	0,00	3.801.226,24	2.281.800,13	0,00	1.519.426,11
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	462.776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.776,58	542.907,45	0,00	-80.130,87
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.339.376,06	0,00	0,00	0,00	926,40	0,00	3.338.449,66	1.738.892,68	0,00	1.599.556,98
<b>Demais Vinculações Legais</b>	4.747.436,92	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	4.747.435,38	486.415,03	0,00	4.261.020,35
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,01	0,00	0,00	205,01
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	338.356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.356,43	224.890,00	0,00	113.466,43
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	510.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.253,40	0,00	0,00	510.253,40
Outras Vinculações Legais	3.898.622,08	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	3.898.620,54	261.525,03	0,00	3.637.095,51
<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>	69.042,63	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	69.039,63	0,00	0,00	69.039,63
<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>35.856.053,09</b>	<b>0,00</b>	<b>118.353,39</b>	<b>0,00</b>	<b>58.636,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679.063,20</b>	<b>6.497.309,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.181.753,63</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SCHROEDER. Emissão: 06/02/2025, às 14:15:17.

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):