



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - 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>31.195.565,77</b>	<b>139.953,45</b>	<b>233.389,07</b>	<b>2.774.435,86</b>	<b>98.223,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.949.564,10</b>	<b>1.621.370,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.328.193,68</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	31.195.565,77	139.953,45	233.389,07	2.774.435,86	98.223,29	0,00	27.949.564,10	1.621.370,42	0,00	26.328.193,68
Outros Recursos não Vinculados	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 (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>11.345.082,73</b>	<b>0,00</b>	<b>238.868,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.587,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.802,10</b>	<b>698.075,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.413.726,62</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	3.478.151,00	0,00	0,00	0,00	-8.568,13	0,00	3.486.719,13	19.200,00	0,00	3.467.519,13
Transferências do FUNDEB	1.711.536,76	0,00	0,00	0,00	9.083,01	0,00	1.702.453,75	0,00	0,00	1.702.453,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.766.614,24	0,00	0,00	0,00	-17.651,14	0,00	1.784.265,38	19.200,00	0,00	1.765.065,38
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	949.112,02	0,00	16.978,60	0,00	171,42	0,00	931.962,00	226.847,74	0,00	705.114,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	780.621,54	0,00	12.120,71	0,00	159,72	0,00	768.341,11	162.870,65	0,00	605.470,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	168.490,48	0,00	4.857,89	0,00	11,70	0,00	163.620,89	63.977,09	0,00	99.643,80
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	1.809.411,66	0,00	307,34	0,00	3,73	0,00	1.809.100,59	124.577,00	0,00	1.684.523,59
<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>	3.702.474,10	0,00	221.582,18	0,00	2.674,48	0,00	3.478.217,44	320.000,00	0,00	3.158.217,44
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.708.523,07	0,00	177.551,16	0,00	2.674,48	0,00	1.528.297,43	275.000,00	0,00	1.253.297,43
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.993.951,03	0,00	44.031,02	0,00	0,00	0,00	1.949.920,01	45.000,00	0,00	1.904.920,01
<b>Demais Vinculações Legais</b>	1.405.933,95	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	1.405.802,94	7.450,74	0,00	1.398.352,20
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	224.744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.744,47	0,00	0,00	224.744,47
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	1.181.189,48	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	1.181.058,47	7.450,74	0,00	1.173.607,73
<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>106.888.425,93</b>	<b>0,00</b>	<b>941,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437,07</b>	<b>0,00</b>	<b>106.840.047,64</b>	<b>1.285,40</b>	<b>0,00</b>	<b>106.838.762,24</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	106.888.425,93	0,00	941,22	0,00	47.437,07	0,00	106.840.047,64	1.285,40	0,00	106.838.762,24
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>149.429.074,43</b>	<b>139.953,45</b>	<b>473.198,41</b>	<b>2.774.435,86</b>	<b>140.072,87</b>	<b>0,00</b>	<b>145.901.413,84</b>	<b>2.320.731,30</b>	<b>0,00</b>	<b>143.580.682,54</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PORTO UNIAO. Emissão: 23/01/2025, às 08:46:11.

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):