



# Município de Guatambu-SC

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024



R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <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) (I) = (G-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup>				
		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>4.306.853,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.949,77</b>	<b>15.000,00</b>	<b>224.008,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.894,89</b>	<b>2.747.062,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.831,95</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.306.853,57	0,00	20.949,77	15.000,00	224.008,91	0,00	4.046.894,89	2.747.062,94	0,00	1.299.831,95	
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>6.035.111,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,35</b>	<b>0,00</b>	<b>211.692,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818.141,34</b>	<b>2.207.334,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.807,19</b>	
Recursos Vinculados à Educação	1.015.113,03	0,00	0,00	0,00	145.860,76	0,00	869.252,27	112.400,38	0,00	756.851,89	
Transferências do FUNDEF	592.800,55	0,00	0,00	0,00	145.860,76	0,00	446.939,79	39.260,93	0,00	407.678,86	
Outros Recursos Vinculados à Educação	422.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.312,48	73.139,45	0,00	349.173,03	
Recursos Vinculados à Saúde	375.081,32	0,00	180,00	0,00	45.574,41	0,00	329.326,91	125.008,30	0,00	204.318,61	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	108.758,66	0,00	180,00	0,00	45.574,41	0,00	63.004,25	104.886,75	0,00	-41.882,50	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	266.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.322,66	20.121,55	0,00	246.201,11	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.501.602,98	0,00	5.097,35	0,00	0,00	0,00	1.496.505,63	53.873,29	0,00	1.442.632,34	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.705.851,97	0,00	0,00	0,00	7.564,25	0,00	2.698.287,72	411.123,80	0,00	2.287.163,92	
Transferências de Conventos e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	95.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.556,02	21.918,81	0,00	73.637,21	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.610.295,95	0,00	0,00	0,00	7.564,25	0,00	2.602.731,70	389.204,99	0,00	2.213.526,71	
Demais Vinculações Legais	437.462,32	0,00	0,00	0,00	12.693,51	0,00	424.768,81	1.504.928,38	0,00	-1.080.159,57	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-110.976,28	0,00	0,00	0,00	12.175,51	0,00	-123.151,79	1.492.408,05	0,00	-1.615.559,84	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	21.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.469,80	0,00	0,00	21.469,80	
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	526.968,80	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	526.450,80	12.520,33	0,00	513.930,47	
Recursos Extrorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)</b>	<b>10.341.965,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.227,12</b>	<b>15.000,00</b>	<b>435.701,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865.036,23</b>	<b>4.954.397,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910.639,14</b>	

FONTE: Sistema e-Portal (1692-6/91-429). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/09/2024 e hora de emissão: 08:03.

Nota: 1- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: 2- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.