



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

RS 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) ¹ (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.749.165,64	29.818,64	14.560,03	162.641,66	7.641,46	0,00	1.534.503,85	675.974,12	0,00	858.529,73
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.696.031,41	29.818,64	14.560,03	162.641,66	7.641,46	0,00	1.481.369,62	675.974,12	0,00	805.395,50
Outros Recursos não Vinculados	53.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.134,23	0,00	0,00	53.134,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.007.565,26	1,00	1.800,00	121.712,90	0,00	0,00	3.884.051,36	356.903,17	0,00	3.527.148,19
Recursos Vinculados à Educação	218.862,14	0,00	0,00	114.336,80	0,00	0,00	104.525,34	0,00	0,00	104.525,34
Transferências do FUNDEB	39.528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.528,96	0,00	0,00	39.528,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	179.333,18	0,00	0,00	114.336,80	0,00	0,00	64.996,38	0,00	0,00	64.996,38
Recursos Vinculados à Saúde	683.993,15	0,00	1.800,00	474,54	0,00	0,00	681.718,61	1.500,00	0,00	680.218,61
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	583.993,15	0,00	1.800,00	474,54	0,00	0,00	581.718,61	1.500,00	0,00	580.218,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	353.794,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.794,67	0,00	0,00	353.794,67
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	2.199.415,84	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.414,84	321.553,17	0,00	1.877.861,67
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	405.507,28	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.506,28	2.673,00	0,00	402.833,28
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.793.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.908,56	318.880,17	0,00	1.475.028,39
Demais Vinculações Legais	551.499,46	0,00	0,00	6.901,56	0,00	0,00	544.597,90	33.850,00	0,00	510.747,90
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	6.901,56	0,00	0,00	(6.901,56)	0,00	0,00	(6.901,56)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	302.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.477,02	33.850,00	0,00	268.627,02
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,86	0,00	0,00	779,86
Outras Vinculações Legais	248.242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.242,58	0,00	0,00	248.242,58
Recursos Extraorçamentários	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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário)	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.756.730,90	29.819,64	16.360,03	284.354,56	7.641,46	0,00	5.418.555,21	1.032.877,29	0,00	4.385.677,92

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS. Emissão: 23/01/2024, às 10:15:37.

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: