



# Município de Irani



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

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) <sup>1</sup>  (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>6.670.179,81</b>	<b>0,00</b>	<b>173.417,01</b>	<b>789.015,23</b>	<b>175.153,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532.594,33</b>	<b>3.083.285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.308,74</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.637.829,60	0,00	173.417,01	789.015,23	175.153,24	0,00	5.500.244,12	3.083.285,59	0,00	2.416.958,53
Outros Recursos Não Vinculados	32.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.350,21	0,00	0,00	32.350,21
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>11.719.681,17</b>	<b>0,00</b>	<b>217.652,90</b>	<b>1.370,00</b>	<b>160.616,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.340.042,17</b>	<b>2.521.126,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.915,98</b>
Recursos Vinculados à Educação	1.116.949,34	0,00	55.490,18	0,00	72.885,48	0,00	988.573,68	14.253,81	0,00	974.319,87
Transferências do FUNDEB	246.597,10	0,00	55.490,18	0,00	72.884,58	0,00	118.222,34	0,00	0,00	118.222,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	870.352,24	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	870.351,34	14.253,81	0,00	856.097,53
Recursos Vinculados à Saúde	2.484.868,25	0,00	88.972,85	1.370,00	76.769,55	0,00	2.317.755,85	83.217,97	0,00	2.234.537,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.184.274,16	0,00	88.972,85	1.370,00	76.769,55	0,00	2.017.161,76	83.217,97	0,00	1.933.943,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde	300.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.594,09	0,00	0,00	300.594,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	79.547,83	0,00	338,68	0,00	6.109,35	0,00	73.099,80	21.176,03	0,00	51.923,77
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	6.914.830,68	0,00	33.906,68	0,00	3.518,84	0,00	6.877.405,16	2.343.423,26	0,00	4.533.981,90
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	38.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.580,87	9.664,17	0,00	28.916,70
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	6.876.249,81	0,00	33.906,68	0,00	3.518,84	0,00	6.838.824,29	2.333.759,09	0,00	4.505.065,20
Demais Vinculações Legais	1.118.300,37	0,00	38.944,51	0,00	1.331,38	0,00	1.078.024,48	59.055,12	0,00	1.018.969,36
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	156.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.012,99	0,00	0,00	156.012,99
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	22.269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,26	0,00	0,00	22.269,26
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	290.029,42	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	288.509,42	7.600,00	0,00	280.909,42
Outras Vinculações Legais	649.988,70	0,00	37.424,51	0,00	1.331,38	0,00	611.232,81	51.455,12	0,00	559.777,69
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	5.184,70	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	5.183,20	0,00	0,00	5.183,20
<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>18.389.860,98</b>	<b>0,00</b>	<b>391.069,91</b>	<b>790.385,23</b>	<b>335.769,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.872.636,50</b>	<b>5.604.411,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268.224,72</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1870-1195-116). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/01/2025 e hora de emissão: 08:33.

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

Nota: <sup>2</sup>Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.



# Município de Irani

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



Continuação

**R\$ 1,00**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

---

**Juliana Paula Possamai**

Contadora  
041227/O-1 CRC/SC

---

**Vanderlei Canci**

Prefeito  
CPF 625.835.819-53

---

**Pamela Thais de Oliveira**

Agente de Controle Interno