

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.263.124,47	303.963,84	2.692.550,09	1.042.996,82	791.746,57	-	22.431.867,15	17.553.617,22	-	4.878.249,93
Recursos Não Vinculados de Impostos	17.668.041,61	303.963,84	1.983.891,30	1.042.996,82	791.746,57	-	13.545.443,08	11.248.503,38	-	2.296.939,70
Outros Recursos não Vinculados	10.171.987,63	-	1.079.988,22	-	-	-	9.091.999,41	6.510.689,18	-	2.581.310,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	36.546.920,31	79.360,96	1.045.576,58	2.410.718,94	1.942.059,67	-	31.069.204,16	10.121.943,40	-	20.947.260,76
Recursos Vinculados à Educação	2.276.588,42	30.438,83	634.695,45	1.432.853,50	(39.567,59)	-	218.168,23	614.754,65	-	(396.586,42)
Transferências do FUNDEB	(466.730,35)	8.846,75	557.207,40	90.453,08	(37.184,07)	-	(1.086.053,51)	279.940,47	-	(1.365.993,98)
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.743.318,77	21.592,08	77.488,05	1.342.400,42	(2.383,52)	-	1.304.221,74	334.814,18	-	969.407,56
Recursos Vinculados à Saúde	11.515.817,29	48.766,41	197.415,91	14.342,92	(65.541,83)	-	11.320.833,88	2.436.825,15	-	8.884.008,73
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.500.876,81	48.766,41	197.415,91	14.342,92	(65.558,00)	-	9.305.909,57	1.746.931,34	-	7.558.978,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.014.940,48	-	-	-	16,17	-	2.014.924,31	689.893,81	-	1.325.030,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.960.928,57	155,72	312,72	138.656,25	(2.178,47)	-	3.823.982,35	157.492,03	-	3.666.490,32
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.946.747,49	-	115.025,11	549.370,19	(473,75)	-	4.282.825,94	320.748,43	-	3.962.077,51
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	961.414,82	-	-	516.434,99	-	-	444.979,83	181.535,12	-	263.444,71
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.985.332,67	-	115.025,11	32.935,20	(473,75)	-	3.837.846,11	139.213,31	-	3.698.632,80
Demais Vinculações Legais	10.937.236,42	-	98.127,39	-	-	-	10.839.109,03	6.592.123,14	-	4.246.985,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	53.660,56	-	-	-	-	-	53.660,56	37.093,53	-	16.567,03
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	6.652.491,73	-	-	-	-	-	6.652.491,73	4.828.978,04	-	1.823.513,69
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.716.102,00	-	240,00	-	-	-	1.715.862,00	675.820,63	-	1.040.041,37
Outras Vinculações Legais	2.514.982,13	-	97.887,39	-	-	-	2.417.094,74	1.050.230,94	-	1.366.863,80
Recursos Extraorçamentários	2.733.806,24	-	-	-	2.055.306,41	-	678.499,83	-	-	678.499,83
Outras Vinculações	175.795,88	-	-	275.496,08	(5.485,10)	-	(94.215,10)	-	-	(94.215,10)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	63.810.044,78	383.324,80	3.738.126,67	3.453.715,76	2.733.806,24	-	53.501.071,31	27.675.560,62	-	25.825.510,69

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.

Amadeu de Almeida Boeira

Elder da Costa Nery

Igor Coelho Venson

Janice Motta Paim

Prefeito Municipal

Sec. Gestão e Finanças

Contador CRC/RS 071.626-O

Coord. Controle Interno