Prefeitura Municipal de Nova Palma - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2022

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					
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.539.034,58**	**-**	**84.510,87**	**-**	**-**	**-**	**2.454.523,71**	**20.200,00**	**-**	**2.434.323,71**
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.539.034,58	-	84.510,87	-	-	-	2.454.523,71	20.200,00	-	2.434.323,71
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**2.450.452,70**	**22.000,00**	**19.124,81**	**563.279,45**	**192.121,36**	**-**	**1.653.927,08**	**1.192.683,40**	**-**	**461.243,68**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	30.872,84	-	6.008,43	-	-	-	24.864,41	-	-	24.864,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	15.730,14	22.000,00	-	563.279,45	-	-	(569.549,31)	-	-	(569.549,31)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.322.959,98	-	1.223,00	-	-	-	1.321.736,98	17.685,34	-	1.304.051,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	99.029,46	-	-	-	-	-	99.029,46	-	-	99.029,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	11.893,38	-	-	-	(11.893,38)	-	-	(11.893,38)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.757,25	-	-	-	-	-	16.757,25	-	-	16.757,25
Recursos Extraorçamentários	205.195,48	-	-	-	192.121,36	-	13.074,12	-	-	13.074,12
Outros Recursos Vinculados	759.907,55	-	-	-	-	-	759.907,55	1.174.998,06	-	(415.090,51)
TOTAL (III) = (I + II)	**4.989.487,28**	**22.000,00**	**103.635,68**	**563.279,45**	**192.121,36**	**-**	**4.108.450,79**	**1.212.883,40**	**-**	**2.895.567,39**

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

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administração e Finanças

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O