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 2024

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)	**4.614.669,17**	**-**	**509.420,64**	**-**	**-**	**-**	**4.105.248,53**	**257.000,00**	**-**	**3.848.248,53**
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.510.205,81	-	506.169,56	-	-	-	4.004.036,25	257.000,00	-	3.747.036,25
Outros Recursos não Vinculados	104.463,36	-	3.251,08	-	-	-	101.212,28	-	-	101.212,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**4.768.080,58**	**70.885,12**	**224.069,19**	**426.846,40**	**436.551,64**	**-**	**3.609.728,23**	**984.595,82**	**-**	**2.625.132,41**
Recursos Vinculados à Educação	**124.995,51**	**70.885,12**	**69.671,60**	**426.846,40**	**-**	**-**	**(442.407,61)**	**22.756,53**	**-**	**(465.164,14)**
Transferências do FUNDEB	76.822,67	-	69.671,60	-	-	-	7.151,07	2.000,00	-	5.151,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	48.172,84	70.885,12	-	426.846,40	-	-	(449.558,68)	20.756,53	-	(470.315,21)
Recursos Vinculados à Saúde	**1.499.067,80**	**-**	**37.382,08**	**-**	**-**	**-**	**1.461.685,72**	**22.846,30**	**-**	**1.438.839,42**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.499.067,80	-	37.382,08	-	-	-	1.461.685,72	22.846,30	-	1.438.839,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	**443.261,22**	**-**	**4.499,32**	**-**	**-**	**-**	**438.761,90**	**95.292,20**	**-**	**343.469,70**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.183.458,26**	**-**	**112.516,19**	**-**	**-**	**-**	**1.070.942,07**	**694.621,48**	**-**	**376.320,59**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	255.307,14	-	-	-	-	-	255.307,14	407.311,60	-	(152.004,46)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	928.151,12	-	112.516,19	-	-	-	815.634,93	287.309,88	-	528.325,05
Demais Vinculações Legais	**1.079.736,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.079.736,10**	**149.079,31**	**-**	**930.656,79**
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	703.844,70	-	-	-	-	-	703.844,70	-	-	703.844,70
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	309.575,31	-	-	-	-	-	309.575,31	149.079,31	-	160.496,00
Outras Vinculações Legais	66.316,09	-	-	-	-	-	66.316,09	-	-	66.316,09
Recursos Extraorçamentários	**437.561,69**	**-**	**-**	**-**	**436.551,64**	**-**	**1.010,05**	**-**	**-**	**1.010,05**
Outras Vinculações	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,49**	**-**	**(9,49)**	**-**	**-**	**(9,49)**
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	-	-	-	-	9,49	-	(9,49)	-	-	(9,49)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**9.382.749,75**	**70.885,12**	**733.489,83**	**426.846,40**	**436.561,13**	**-**	**7.714.967,27**	**1.241.595,82**	**-**	**6.473.371,45**

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.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2024

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

R$ 1,00

_____	_____	_____
ANDRE LUIZ ROSSATO	DIOVANA C. ARAUJO LOPES	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. de Administração e Finanças	Contadora
		CRC 087581/O