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 Junho 2025

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)	**6.809.917,92**	**-**	**-**	**141.000,00**	**-**	**-**	**6.668.917,92**	**-**	**-**	**6.668.917,92**
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.689.369,71	-	-	141.000,00	-	-	6.548.369,71	-	-	6.548.369,71
Outros Recursos não Vinculados	120.548,21	-	-	-	-	-	120.548,21	-	-	120.548,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**4.419.769,87**	**-**	**-**	**801.507,90**	**321.529,63**	**-**	**3.296.732,34**	**-**	**-**	**3.296.732,34**
Recursos Vinculados à Educação	**448.669,67**	**-**	**-**	**426.846,40**	**-**	**-**	**21.823,27**	**-**	**-**	**21.823,27**
Transferências do FUNDEB	76.325,46	-	-	-	-	-	76.325,46	-	-	76.325,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	372.344,21	-	-	426.846,40	-	-	(54.502,19)	-	-	(54.502,19)
Recursos Vinculados à Saúde	**1.494.219,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.494.219,42**	**-**	**-**	**1.494.219,42**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.494.219,42	-	-	-	-	-	1.494.219,42	-	-	1.494.219,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	**291.162,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**291.162,58**	**-**	**-**	**291.162,58**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**640.300,51**	**-**	**-**	**374.661,50**	**-**	**-**	**265.639,01**	**-**	**-**	**265.639,01**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	39.873,45	-	-	374.661,50	-	-	(334.788,05)	-	-	(334.788,05)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	600.427,06	-	-	-	-	-	600.427,06	-	-	600.427,06
Demais Vinculações Legais	**1.206.908,11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.206.908,11**	**-**	**-**	**1.206.908,11**
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	737.870,24	-	-	-	-	-	737.870,24	-	-	737.870,24
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	347.928,13	-	-	-	-	-	347.928,13	-	-	347.928,13
Outras Vinculações Legais	121.109,74	-	-	-	-	-	121.109,74	-	-	121.109,74
Recursos Extraorçamentários	**338.509,58**	**-**	**-**	**-**	**321.529,63**	**-**	**16.979,95**	**-**	**-**	**16.979,95**
Outras Vinculações	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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)	**11.229.687,79**	**-**	**-**	**942.507,90**	**321.529,63**	**-**	**9.965.650,26**	**-**	**-**	**9.965.650,26**

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 Junho 2025

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

R$ 1,00

_____	_____	_____
JUCEMARA ROSSATO	EGLETON SOARES RODRIGUES	GICELDA SCAPIN
Prefeita Municipal	Secretario de Administração e Finanças	Contadora