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 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)	**6.348.749,89**	**-**	**413.376,00**	**-**	**-**	**-**	**5.935.373,89**	**107.473,77**	**-**	**5.827.900,12**
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.338.238,79	-	413.376,00	-	-	-	5.924.862,79	107.473,77	-	5.817.389,02
Outros Recursos não Vinculados	10.511,10	-	-	-	-	-	10.511,10	-	-	10.511,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**5.986.486,35**	**-**	**28.544,06**	**651.280,57**	**330.563,27**	**-**	**4.976.098,45**	**188.653,84**	**-**	**4.787.444,61**
Recursos Vinculados à Educação	**315.688,50**	**-**	**12.504,19**	**276.619,07**	**-**	**-**	**26.565,24**	**-**	**-**	**26.565,24**
Transferências do FUNDEB	134.210,11	-	12.504,19	-	-	-	121.705,92	-	-	121.705,92
Outros Recursos Vinculados à Educação	181.478,39	-	-	276.619,07	-	-	(95.140,68)	-	-	(95.140,68)
Recursos Vinculados à Saúde	**2.302.531,93**	**-**	**15.848,80**	**-**	**-**	**-**	**2.286.683,13**	**7.049,00**	**-**	**2.279.634,13**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.262.531,93	-	15.848,80	-	-	-	2.246.683,13	7.049,00	-	2.239.634,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	**468.141,08**	**-**	**191,07**	**-**	**-**	**-**	**467.950,01**	**-**	**-**	**467.950,01**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.530.891,34**	**-**	**-**	**374.661,50**	**-**	**-**	**1.156.229,84**	**181.604,84**	**-**	**974.625,00**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	567.852,43	-	-	374.661,50	-	-	193.190,93	181.604,84	-	11.586,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	963.038,91	-	-	-	-	-	963.038,91	-	-	963.038,91
Demais Vinculações Legais	**1.029.068,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.029.068,67**	**-**	**-**	**1.029.068,67**
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	805.816,65	-	-	-	-	-	805.816,65	-	-	805.816,65
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	125.538,05	-	-	-	-	-	125.538,05	-	-	125.538,05
Outras Vinculações Legais	97.713,97	-	-	-	-	-	97.713,97	-	-	97.713,97
Recursos Extraorçamentários	**340.164,83**	**-**	**-**	**-**	**330.563,27**	**-**	**9.601,56**	**-**	**-**	**9.601,56**
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)	**12.335.236,24**	**-**	**441.920,06**	**651.280,57**	**330.563,27**	**-**	**10.911.472,34**	**296.127,61**	**-**	**10.615.344,73**

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 2025

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

R$ 1,00

_____	_____	_____
JUCEMARA ROSSATO	FILIPE DE MOURA MARTINS	GICELDA SCAPIN
Prefeita Municipal	Secretario de Finanças	Contadora