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 2026

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)	**6.662.534,56**	**-**	**-**	**22.630,62**	**-**	**-**	**6.639.903,94**	**-**	**-**	**6.639.903,94**
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.635.426,34	-	-	22.630,62	-	-	6.612.795,72	-	-	6.612.795,72
Outros Recursos não Vinculados	27.108,22	-	-	-	-	-	27.108,22	-	-	27.108,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**9.302.313,18**	**-**	**-**	**489.261,72**	**350.348,73**	**-**	**8.462.702,73**	**-**	**-**	**8.462.702,73**
Recursos Vinculados à Educação	**466.064,27**	**-**	**-**	**114.600,22**	**-**	**-**	**351.464,05**	**-**	**-**	**351.464,05**
Transferências do FUNDEB	163.711,78	-	-	-	-	-	163.711,78	-	-	163.711,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	302.352,49	-	-	114.600,22	-	-	187.752,27	-	-	187.752,27
Recursos Vinculados à Saúde	**3.587.826,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.587.826,52**	**-**	**-**	**3.587.826,52**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.537.827,47	-	-	-	-	-	3.537.827,47	-	-	3.537.827,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde	49.999,05	-	-	-	-	-	49.999,05	-	-	49.999,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	**448.349,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**448.349,29**	**-**	**-**	**448.349,29**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**3.758.768,73**	**-**	**-**	**374.661,50**	**-**	**-**	**3.384.107,23**	**-**	**-**	**3.384.107,23**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.120.665,44	-	-	374.661,50	-	-	746.003,94	-	-	746.003,94
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.638.103,29	-	-	-	-	-	2.638.103,29	-	-	2.638.103,29
Demais Vinculações Legais	**682.940,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**682.940,53**	**-**	**-**	**682.940,53**
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	199.968,05	-	-	-	-	-	199.968,05	-	-	199.968,05
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	327.191,53	-	-	-	-	-	327.191,53	-	-	327.191,53
Outras Vinculações Legais	155.780,95	-	-	-	-	-	155.780,95	-	-	155.780,95
Recursos Extraorçamentários	**358.363,84**	**-**	**-**	**-**	**350.348,73**	**-**	**8.015,11**	**-**	**-**	**8.015,11**
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)	**15.964.847,74**	**-**	**-**	**511.892,34**	**350.348,73**	**-**	**15.102.606,67**	**-**	**-**	**15.102.606,67**

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 2026

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