

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)	12.338.501,76	316.564,74	3.420.613,57	6.760,83	131.359,11	-	8.463.203,51	4.980.174,81	-	3.483.028,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.871.535,24	311.436,43	2.081.218,49	6.598,00	122.811,46	-	4.349.470,86	3.876.618,51	-	472.852,35
Outros Recursos não Vinculados	5.466.966,52	5.128,31	1.339.395,08	162,83	8.547,65	-	4.113.732,65	1.103.556,30	-	3.010.176,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	36.203.948,13	33.280,83	1.996.623,43	2.677.433,91	3.012.964,58	-	28.483.645,38	12.860.922,89	-	15.622.722,49
Recursos Vinculados à Educação	3.792.862,64	32.104,48	1.090.030,59	1.270.969,14	16.785,29	-	1.382.973,14	1.730.808,25	-	(347.835,11)
Transferências do FUNDEB	2.232.404,04	10.512,40	878.464,44	115.688,12	-	-	1.227.739,08	695.188,37	-	532.550,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.560.458,60	21.592,08	211.566,15	1.155.281,02	16.785,29	-	155.234,06	1.035.619,88	-	(880.385,82)
Recursos Vinculados à Saúde	11.450.614,26	186,15	513.201,52	-	-	-	10.937.226,59	2.739.229,01	-	8.197.997,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	10.357.140,59	186,15	513.201,52	-	-	-	9.843.752,92	2.685.100,32	-	7.158.652,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.093.473,67	-	-	-	-	-	1.093.473,67	54.128,69	-	1.039.344,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.440.920,44	444,54	27.803,25	-	-	-	4.412.672,65	192.559,95	-	4.220.112,70
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.461.840,88	545,66	191.453,40	257.708,45	1.643,21	-	5.010.490,16	1.256.616,70	-	3.753.873,46
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.887.502,85	-	148.064,56	257.708,45	-	-	1.481.729,84	1.182.936,87	-	298.792,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.574.338,03	545,66	43.388,84	-	1.643,21	-	3.528.760,32	73.679,83	-	3.455.080,49
Demais Vinculações Legais	10.857.454,11	-	174.134,67	1.148.756,32	316.088,84	-	9.218.474,28	6.941.708,98	-	2.276.765,30
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	6.747.257,36	-	-	-	-	-	6.747.257,36	6.239.231,77	-	508.025,59
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.885.987,91	-	149.911,83	1.148.756,32	149.664,32	-	437.655,44	372.765,63	-	64.889,81
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.663.611,06	-	1.417,84	-	-	-	1.662.193,22	101.871,54	-	1.560.321,68
Outras Vinculações Legais	560.597,78	-	22.805,00	-	166.424,52	-	371.368,26	227.840,04	-	143.528,22
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	2.653.987,32	-	(2.653.987,32)	-	-	(2.653.987,32)
Outras Vinculações	200.255,80	-	-	-	24.459,92	-	175.795,88	-	-	175.795,88
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)	48.542.449,89	349.845,57	5.417.237,00	2.684.194,74	3.144.323,69	-	36.946.848,89	17.841.097,70	-	19.105.751,19

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.

André Luiz Rokoski
Prefeito Municipal

Igor Coelho Venson
Responsável pela Administração Financeira

Léo Lopes dos Santos
Responsável pelo Controle Interno

Priscila de Assunção
Contadora CRC/RS 102456/O-9