

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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.539.965,82	-	21.016,65	49.273,72	601,96	-	5.469.073,49	729.608,25	-	4.739.465,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.531.059,93	-	21.016,65	49.273,72	601,96	-	5.460.167,60	729.608,25	-	4.730.559,35
Outros Recursos não Vinculados	8.905,89	-	-	-	-	-	8.905,89	-	-	8.905,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.751.309,91	23.915,70	37.816,19	222.614,56	-	-	2.466.963,46	2.169.320,18	-	297.643,28
Recursos Vinculados à Educação	152.914,39	-	-	-	-	-	152.914,39	-	-	152.914,39
Transferências do FUNDEB	73.212,28	-	-	-	-	-	73.212,28	-	-	73.212,28
Outros Recursos Vinculados à Educação	79.702,11	-	-	-	-	-	79.702,11	-	-	79.702,11
Recursos Vinculados à Saúde	619.094,84	-	-	-	-	-	619.094,84	5.118,48	-	613.976,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	619.094,84	-	-	-	-	-	619.094,84	5.118,48	-	613.976,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	127.809,61	-	-	-	-	-	127.809,61	10.470,00	-	117.339,61
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.839.507,58	23.915,70	37.816,19	222.614,56	-	-	1.555.161,13	2.153.731,70	-	(598.570,57)
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.764.476,93	23.915,70	-	222.614,56	-	-	1.517.946,67	2.153.731,70	-	(635.785,03)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	75.030,65	-	37.816,19	-	-	-	37.214,46	-	-	37.214,46
Demais Vinculações Legais	11.983,49	-	-	-	-	-	11.983,49	-	-	11.983,49
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	11.983,49	-	-	-	-	-	11.983,49	-	-	11.983,49
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	8.291.275,73	23.915,70	58.832,84	271.888,28	601,96	-	7.936.036,95	2.898.928,43	-	5.037.108,52

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

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora
CRCRS: 085890

Ricardo Cesar Borghetti
DIRETOR ADM. FINANÇAS E PLANEJ.
CPF: 543.430.629-53

Eriberto Honório Casse
Secretário Municipal Adm, Fazenda e Planej
CPF: 363.746.950-20