

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)	8.784.840,52	727,08	993.872,40	39.200,56	72.053,40	-	7.678.987,08	1.925.199,76	-	5.753.787,32
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.394.358,36	727,08	906.968,00	39.200,56	72.053,40	-	4.375.409,32	1.735.718,52	-	2.639.690,80
Outros Recursos não Vinculados	3.390.482,16	-	86.904,40	-	-	-	3.303.577,76	189.481,24	-	3.114.096,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	15.111.223,49	499.142,98	2.050.920,45	28.158,77	1.251.238,68	-	11.281.762,61	2.598.849,25	-	8.682.913,36
Recursos Vinculados à Educação	3.254.415,43	762,42	372.625,14	23.179,65	7.824,39	-	2.850.023,83	91.090,46	-	2.758.933,37
Transferências do FUNDEB	2.283.012,00	-	321.929,93	4.027,06	7.824,39	-	1.949.230,62	27.325,64	-	1.921.904,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	971.403,43	762,42	50.695,21	19.152,59	-	-	900.793,21	63.764,82	-	837.028,39
Recursos Vinculados à Saúde	2.836.070,78	620,00	50.153,86	629,12	863,77	-	2.783.804,03	358.407,99	-	2.425.396,04
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.644.367,35	620,00	50.153,86	629,12	863,77	-	2.592.100,60	358.407,99	-	2.233.692,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	191.703,43	-	-	-	-	-	191.703,43	-	-	191.703,43
Recursos Vinculados à Assistência Social	541.044,58	-	5.150,00	-	-	-	535.894,58	49.449,62	-	486.444,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.571.259,56	-	1.467.320,84	4.350,00	-	-	2.099.588,72	2.032.386,98	-	67.201,74
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	834.053,83	-	1.461.590,84	4.350,00	-	-	(631.887,01)	174.863,51	-	(806.750,52)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.737.205,73	-	5.730,00	-	-	-	2.731.475,73	1.857.523,47	-	873.952,26
Demais Vinculações Legais	4.369.865,39	497.760,56	155.670,61	-	-	-	3.716.434,22	67.514,20	-	3.648.920,02
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	497.760,56	53.468,01	-	-	-	(551.228,57)	-	-	(551.228,57)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	927.829,87	-	-	-	-	-	927.829,87	-	-	927.829,87
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	924.839,79	-	-	-	-	-	924.839,79	26.335,00	-	898.504,79
Outras Vinculações Legais	2.517.195,73	-	102.202,60	-	-	-	2.414.993,13	41.179,20	-	2.373.813,93
Recursos Extraorçamentários	319.890,01	-	-	-	1.242.550,52	-	(922.660,51)	-	-	(922.660,51)
Outras Vinculações	218.677,74	-	-	-	-	-	218.677,74	-	-	218.677,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.186.100,32	596,25	279,17	-	205.416,50	-	979.808,40	41.364,54	-	938.443,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	1.042.313,23	596,25	-	-	205.402,42	-	836.314,56	13.654,34	-	822.660,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	143.787,09	-	279,17	-	14,08	-	143.493,84	27.710,20	-	115.783,64
TOTAL (IV) = (I + II + III)	25.082.164,33	500.466,31	3.045.072,02	67.359,33	1.528.708,58	-	19.940.558,09	4.565.413,55	-	15.375.144,54

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

ALCINDO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
242.052.220-68

FERNANDO BECKER
Secretário Mun. Fazenda
555.589.250-00

HELENA SARTORI
Contadora
CRC-RS: 080114/O-0