

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (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)	2.116.477,76	15.119,92	237.644,20	11.609,42	-	-	1.852.104,22	200.976,68	-	1.651.127,54
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.107.968,34	15.119,92	237.644,20	3.100,00	-	-	1.852.104,22	200.976,68	-	1.651.127,54
Outros Recursos não Vinculados	8.509,42	-	-	8.509,42	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.722.388,40	13.912,87	28.038,72	1.795.604,99	235.852,45	-	2.648.979,37	420.276,10	-	2.228.703,27
Recursos Vinculados à Educação	253.008,02	-	19.301,58	-	-	-	233.706,44	-	-	233.706,44
Transferências do FUNDEB	144.045,06	-	19.301,58	-	-	-	124.743,48	-	-	124.743,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	108.962,96	-	-	-	-	-	108.962,96	-	-	108.962,96
Recursos Vinculados à Saúde	1.933.024,21	-	3.322,04	-	-	-	1.929.702,17	323.059,42	-	1.606.642,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.910.107,99	-	3.322,04	-	-	-	1.906.785,95	323.059,42	-	1.583.726,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.916,22	-	-	-	-	-	22.916,22	-	-	22.916,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	198.663,42	-	274,08	-	-	-	198.389,34	-	-	198.389,34
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.438.647,40	13.912,87	171,26	1.795.604,99	-	-	(371.041,72)	-	-	(371.041,72)
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	706.584,27	13.912,87	-	1.721.243,25	-	-	(1.028.571,85)	-	-	(1.028.571,85)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	732.063,13	-	171,26	74.361,74	-	-	657.530,13	-	-	657.530,13
Demais Vinculações Legais	633.448,44	-	4.969,76	-	-	-	628.478,68	97.216,68	-	531.262,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	147.709,14	-	-	-	-	-	147.709,14	97.216,68	-	50.492,46
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	465.181,37	-	-	-	-	-	465.181,37	-	-	465.181,37
Outras Vinculações Legais	20.557,93	-	4.969,76	-	-	-	15.588,17	-	-	15.588,17
Recursos Extraorçamentários	235.852,45	-	-	-	235.852,45	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	29.744,46	-	-	-	-	-	29.744,46	-	-	29.744,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	114.653,10	-	1.265,97	-	-	-	113.387,13	10.950,00	-	102.437,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	25.400,73	-	-	-	-	-	25.400,73	-	-	25.400,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	89.252,37	-	1.265,97	-	-	-	87.986,40	10.950,00	-	77.036,40
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.953.519,26	29.032,79	266.948,89	1.807.214,41	235.852,45	-	4.614.470,72	632.202,78	-	3.982.267,94

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.

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Bráulio Scherer
Prefeito

Marla Fischer
Assessora de Adm., Planejamento e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/0-0