

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) <sup>1</sup>  (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.116.477,76</b>	<b>15.119,92</b>	<b>237.644,20</b>	<b>11.609,42</b>	-	-	<b>1.852.104,22</b>	<b>200.976,68</b>	-	<b>1.651.127,54</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>4.722.388,40</b>	<b>13.912,87</b>	<b>28.038,72</b>	<b>1.795.604,99</b>	<b>235.852,45</b>	-	<b>2.648.979,37</b>	<b>420.276,10</b>	-	<b>2.228.703,27</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>253.008,02</b>	-	<b>19.301,58</b>	-	-	-	<b>233.706,44</b>	-	-	<b>233.706,44</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.933.024,21</b>	-	<b>3.322,04</b>	-	-	-	<b>1.929.702,17</b>	<b>323.059,42</b>	-	<b>1.606.642,75</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>198.663,42</b>	-	<b>274,08</b>	-	-	-	<b>198.389,34</b>	-	-	<b>198.389,34</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>1.438.647,40</b>	<b>13.912,87</b>	<b>171,26</b>	<b>1.795.604,99</b>	-	-	<b>(371.041,72)</b>	-	-	<b>(371.041,72)</b>
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
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>633.448,44</b>	-	<b>4.969,76</b>	-	-	-	<b>628.478,68</b>	<b>97.216,68</b>	-	<b>531.262,00</b>
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
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>235.852,45</b>	-	-	-	<b>235.852,45</b>	-	-	-	-	-
<b>Outras Vinculações</b>	<b>29.744,46</b>	-	-	-	-	-	<b>29.744,46</b>	-	-	<b>29.744,46</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>114.653,10</b>	-	<b>1.265,97</b>	-	-	-	<b>113.387,13</b>	<b>10.950,00</b>	-	<b>102.437,13</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.953.519,26</b>	<b>29.032,79</b>	<b>266.948,89</b>	<b>1.807.214,41</b>	<b>235.852,45</b>	-	<b>4.614.470,72</b>	<b>632.202,78</b>	-	<b>3.982.267,94</b>

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