

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023

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) | 5.141.207,81 | - | 21.606,36 | 753.659,19 | - | - | 4.365.942,26 | 696.587,37 | - | 3.669.354,89 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.209.011,64 | - | 21.606,36 | 690.387,97 | (1.524,65) | - | 4.498.541,96 | 684.862,87 | - | 3.813.679,09 |
| Outros Recursos não Vinculados | (67.803,83) | - | - | 63.271,22 | 1.524,65 | - | (132.599,70) | 11.724,50 | - | (144.324,20) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 3.199.186,12 | - | - | 211.787,93 | - | - | 2.987.398,19 | 721.424,86 | - | 2.265.973,33 |
| Recursos Vinculados à Educação | 37.749,91 | - | - | (226.550,00) | - | - | 264.299,91 | 17.626,63 | - | 246.673,28 |
| Transferências do FUNDEB | 18.625,07 | - | - | - | - | - | 18.625,07 | - | - | 18.625,07 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 19.124,84 | - | - | (226.550,00) | - | - | 245.674,84 | 17.626,63 | - | 228.048,21 |
| Recursos Vinculados à Saúde | (201.899,80) | - | - | 202.260,00 | - | - | (404.159,80) | 24.046,24 | - | (428.206,04) |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | (257.876,73) | - | - | (36.490,00) | - | - | (221.386,73) | 24.046,24 | - | (245.432,97) |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 55.976,93 | - | - | 238.750,00 | - | - | (182.773,07) | - | - | (182.773,07) |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | (20.792,96) | - | - | - | - | - | (20.792,96) | 2.616,50 | - | (23.409,46) |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.722.646,07 | - | - | 378.196,62 | - | - | 2.344.449,45 | 551.924,56 | - | 1.792.524,89 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 672.151,60 | - | - | 397.199,31 | - | - | 274.952,29 | 9.520,00 | - | 265.432,29 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 2.050.494,47 | - | - | (19.002,69) | - | - | 2.069.497,16 | 542.404,56 | - | 1.527.092,60 |
| Demais Vinculações Legais | 351.040,25 | - | - | 3.785,86 | - | - | 347.254,39 | 125.210,93 | - | 222.043,46 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 1.727,11 | - | - | - | - | - | 1.727,11 | - | - | 1.727,11 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 326.463,19 | - | - | - | - | - | 326.463,19 | 30.236,40 | - | 296.226,79 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 13.268,80 | - | - | - | - | - | 13.268,80 | - | - | 13.268,80 |
| Outras Vinculações Legais | 9.581,15 | - | - | 3.785,86 | - | - | 5.795,29 | 94.974,53 | - | (89.179,24) |
| Recursos Extraorçamentários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Vinculações | 310.442,65 | - | - | (145.904,55) | - | - | 456.347,20 | - | - | 456.347,20 |
| 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) | 8.340.393,93 | - | 21.606,36 | 965.447,12 | - | - | 7.353.340,45 | 1.418.012,23 | - | 5.935.328,22 |

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.

IVANIR JOSE POSSEBON
Prefeito Municipal

CLENICE M TEDESCO DE ZORZE
Contadora

CLEDSO OLIVEIRA DA COSTA
Controlador Interno