

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")

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		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)	6,884,567.49	33,270.06	501,118.84	316,861.65	0.00		5,943,174.77	711,843.60	5,321,473.34
Recursos Não Vinculados de Impostos	5,446,229.66	33,270.06	169,860.43	303,724.62		-	4,939,374.55	161,734.86	4,777,639.69
Outros Recursos não Vinculados	1,438,337.83		331,258.41	13,137.03		-	1,093,942.39	550,108.74	543,833.65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	50,749,255.66	2,444.02	56,558.70	30,966.59	81,183.92	0.00	50,578,102.43	178,468.11	50,399,634.32
Outros Recursos Vinculados à Educação	106,236.01	-	142.40	1,752.00		-		-	103,909.61
						-	104,341.61	432.00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1,847,861.95	2,444.02	21,385.82	21,769.20		-	1,802,262.91	39,975.55	1,762,287.36
						-	135,117.57	4,125.52	
Recursos Vinculados à Assistência Social	152,364.92		14,580.31	2,667.04		-			130,992.05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	47,995,417.03	-	-	-		-	47,995,417.03	-	47,995,417.03
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	194,874.41	-	1,885.52	3,528.35		-	189,460.54	-	189,460.54
						-		-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	206,012.12	-	-	-	81,183.92	-		-	124,828.20
						-	124,828.20	-	
Recursos Extraorçamentários		-	-	-		-		-	
Outros Recursos Vinculados	246,489.22	-	18,564.65	1,250.00		-	226,674.57	133,935.04	92,739.53
TOTAL (III) = (I + II)	57,633,823.15	35,714.08	557,677.54	347,828.24	81,183.92	0.00	56,521,277.20	890,311.71	55,721,107.66

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ROLAND SCHATZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DORVAL DINIZ DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357