

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até 31 de Dezembro de 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) <sup>1</sup>	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 (b)	Do Exercício (c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.430.107,13	29.008,32	168.988,86	513.627,72	60.850,00	-	2.657.632,23	876.442,52	-	1.781.189,71
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.242.245,98	28.568,55	58.149,87	348.019,68	-	-	2.807.507,88	119.486,36	-	2.688.021,52
Outros Recursos não Vinculados	187.861,15	439,77	110.838,99	165.608,04	60.850,00	-	(149.875,65)	756.956,16	-	(906.831,81)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.562.011,12	21.059,07	60.659,80	44.686,14	81.161,29	-	2.354.444,82	25.136,72	-	2.329.308,10
Recursos Vinculados à Educação	59.090,96	-	-	1.194,00	-	-	57.896,96	177,62	-	57.719,34
Transferências do FUNDEB	39.662,08	-	-	-	-	-	39.662,08	-	-	39.662,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	19.428,88	-	-	1.194,00	-	-	18.234,88	177,62	-	18.057,26
Recursos Vinculados à Saúde	1.381.917,69	2.444,02	19.136,61	35.254,73	-	-	1.325.082,33	23.609,26	-	1.301.473,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.381.917,69	2.444,02	19.136,61	35.254,73	-	-	1.325.082,33	23.609,26	-	1.301.473,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	468.387,60	50,40	-	6.153,41	-	-	462.183,79	1.349,84	-	460.833,95
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	76.648,35	-	41.523,19	834,00	-	-	34.291,16	-	-	34.291,16
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	30.941,06	-	-	834,00	-	-	30.107,06	-	-	30.107,06
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	45.707,29	-	41.523,19	-	-	-	4.184,10	-	-	4.184,10
Demais Vinculações Legais	96.384,03	-	-	-	-	-	96.384,03	-	-	96.384,03
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	96.384,03	-	-	-	-	-	96.384,03	-	-	96.384,03
Recursos Extraorçamentários	81.161,29	-	-	-	81.161,29	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	398.421,20	18.564,65	-	1.250,00	-	-	378.606,55	-	-	378.606,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	51.254.107,09	-	-	800,00	-	-	51.253.307,09	9.362,25	-	51.243.944,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	51.126.198,62	-	-	800,00	-	-	51.125.398,62	-	-	51.125.398,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Resumo - Dezembro 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

										R\$ 1,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	127.908,47-	-	-	-	-	-	127.908,47-	9.362,25	-	118.546,22
TOTAL (IV) = (I + II + III)	57.246.225,34	50.067,39	229.648,66	559.113,86	142.011,29	-	56.169.281,92	910.941,49	-	55.354.442,65

ROLAND SCHATZ  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE DORVAL DINIZ DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

AFONSO MIGUEL ARENHARDT  
CONTADOR CRCRS 43.357