

MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO VALÉRIO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2025



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F) = A - (B + C + D + E)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (G)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (H) = (F - G)
		RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)	RP EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.072.049,49	17.786,20	548.008,62	40.272,54	0,00	3.465.982,13	1.065.800,65	0,00	0,00	2.400.181,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.960.907,43	12.682,95	13.647,73	0,00	0,00	2.934.576,75	1.316.264,78	0,00	0,00	1.618.311,97
Recursos Vinculados à Previdência Social	207.707,94	0,00	5.266,27	0,00	0,00	202.441,67	13.224,38	0,00	0,00	189.217,29
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	316.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	316.312,70	173.402,01	0,00	0,00	142.910,69
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	132.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	132.568,68	0,00	0,00	0,00	132.568,68
TOTAL (III) = (I + II)	2.304.318,11	12.682,95	8.381,46	0,00	0,00	2.283.253,70	1.129.638,39	0,00	0,00	1.153.615,31
	6.510.196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.196,36	0,00	0,00	0,00	6.510.196,36

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

ALAIDES MARCOS LACORTE
PRESIDENTE LEGISLATIVO - 2026

JANDIR AGNES
CONTADOR - CRC/RS 51468

LARISSA F. DALL'OLZ DANIELLI
RESP. SEC. FAZENDA

