

MUNICÍPIO DE CHUVISCA - RS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

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

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (i)=(g-h)				
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)								
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício										
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	443.582,77	0,00	734.760,07	0,00	0,00	-291.177,30	228.663,57	0,00	-519.840,87				
501 - Outros Recursos não Vinculados	30.286,97	0,00	58.474,66	0,00	0,00	-28.187,69	193.119,02	0,00	-221.306,71				
502 - Recursos não vinculados da compensação de imp	133.750,38	0,00	42.947,48	0,00	0,00	90.802,90	975,00	0,00	89.827,90				
550 - Transferência do Salário-Educação	28.929,71	0,00	23.832,72	0,00	0,00	5.096,99	3.503,00	0,00	1.593,99				
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes à	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00	99,25				
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	16.242,80	0,00	15.861,88	0,00	0,00	380,92	0,00	0,00	380,92				
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.841,30	0,00	0,00	28.841,30				
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	739,08	0,00	0,00	739,08				
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	69.337,07	0,00	48.438,73	0,00	0,00	20.898,34	13.158,85	0,00	7.739,49				
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	215.816,23	0,00	179.359,78	0,00	0,00	36.456,45	465,99	0,00	35.990,46				
605 - ASSIT. FIN. PISO ENFERMAGEM	11.439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,34	0,00	0,00	11.439,34				
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	312.783,14	0,00	114.363,59	0,00	0,00	198.419,55	57.585,80	0,00	140.833,75				
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	138.380,24	0,00	29.596,85	0,00	0,00	108.783,39	3.086,93	0,00	105.696,46				
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	36.948,84	0,00	5.925,00	0,00	0,00	31.023,84	5.377,17	0,00	25.646,67				
662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipa	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	608.624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	608.624,74	0,00	0,00	608.624,74				
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	116.359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	116.359,94	86.457,00	0,00	29.902,94				
706 - Transferência Especial da União	280.400,24	0,00	12.541,00	0,00	0,00	267.859,24	11.063,66	0,00	256.795,58				
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	46.346,06	0,00	25.653,64	0,00	0,00	20.692,42	16.679,75	0,00	4.012,67				
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC r	20.136,91	0,00	19.999,71	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	137,20				
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	2.043,28	0,00	1.152,00	0,00	0,00	891,28	0,00	0,00	891,28				
759 - Recursos Vinculados a Fundos	21.741,23	0,00	1.271,21	0,00	0,00	20.470,02	471,99	0,00	19.998,03				
799 - Outras Vinculações Legais	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	439,30	0,00	0,00	439,30				
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	115.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	115.623,56	0,00	0,00	115.623,56				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.690.172,38	0,00	1.325.458,32	0,00	0,00	1.364.714,06	620.607,73	0,00	744.106,33				
1 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	7.042,30	0,00	-7.042,30	0,00	0,00	-7.042,30				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	7.042,30	0,00	-7.042,30	0,00	0,00	-16.372,48				
TOTAL (III) = (I + II)	2.690.172,38	0,00	1.325.458,32	7.042,30	0,00	1.357.671,76	620.607,73	0,00	727.733,85				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL III + RPPS	2.690.172,38	0,00	1.325.458,32	7.042,30	0,00	1.357.671,76	620.607,73	0,00	727.733,85				

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CHUVISCA - RS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

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

Página 2 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)=(g-h)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (j)=(a-h)				
		Restos 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)										

PREFEITO

JOEL SANTOS SUBDA
CPF 004.763.250-05

RESPONSAVEL PELA ADM. FINANCEIRA

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
CPF 033.231.730-74

CONTADOR

NORTON HARTWIG IWEN
CRC/RS 098694/0-8