MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") JUNHO/2022 Página 1 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)	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 (b)	Do Exercício (c)						
20 - RECURSO DA EDUCAÇÃO MDE	32.795,54	0,00	35.474,50	0,00	0,00	-2.678,96	51.138,13	0,00	-53.817,09
31 - RECURSO DA EDUCAÇÃO FUNDEB	10.575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,37	3.308,27	0,00	7.267,10
40 - RECURSO DA SAÚDE ASPS	35.983,44	0,00	83.595,16	0,00	0,00	-47.611,72	537.002,67	0,00	-584.614,39
1103 - RECURSO AS.SOCIAL FEAS - ESTADUAL	5.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,40	0,00	0,00	5.116,40
1105 - RECURSO AS.SOCIAL IGDBF FEDERAL	9.249,04	0,00	500,47	0,00	0,00	8.748,57	837,90	0,00	7.910,67
1106 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV FEDERAL	19.380,37	0,00	1.925,00	0,00	0,00	17.455,37	9.502,36	0,00	7.953,01
1107 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF FEDERAL	11.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,82	3.313,35	0,00	7.770,47
1108 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS FEDERAL	1.253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,01	1.121,20	0,00	131,81
1201 - EDUCAÇÃO PNAE	13.306,11	0,00	1.180,24	0,00	0,00	12.125,87	9.147,25	0,00	2.978,62
1202 - EDUCAÇÃO PEATE	33.153,00	0,00	12.396,56	0,00	0,00	20.756,44	88.981,08	0,00	-68.224,64
1207 - EDUCAÇÃO SAL. EDUCAÇÃO	28.603,57	0,00	418,00	0,00	0,00	28.185,57	0,00	0,00	28.185,57
1208 - EDUCAÇÃO PNATE	17.920,13	0,00	216,92	0,00	0,00	17.703,21	25.073,70	0,00	-7.370,49
1209 - EDUCAÇÃO PDDE	3.101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,88	0,00	0,00	3.101,88
1212 - EDUCAÇÃO BRASIL CARINHOSO	1.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,66	0,00	0,00	1.607,66
1302 - OBRAS CIDE	8.771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,52	257,45	0,00	8.514,07
1303 - AGRICULTURA CP 2013/2014.	4.649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,17	0,00	0,00	4.649,17
1313 - ALIENAÇÃO DE BENS	8.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,52	9.700,00	0,00	-1.167,48
1320 - RECURSO PROVIAS-OPERAÇAO DE CREDITO	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00
1345 - MEIO AMBIENTE MUNICIPAL	2.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,16	0,00	0,00	2.816,16
1351 - Pavimentação Ministério Desenvolvimento Regio	3.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,23	0,00	0,00	3.719,23
1352 - DEFESA CIVIL	70.028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	70.028,37	0,00	0,00	70.028,37
1353 - PROGRAMA PAVIMENTA RS	306.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	306.002,38	1.000.000,00	0,00	-693.997,62
4001 - RECURSO DA SAUDE VIG. SANITARIA MUNIC	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	135,41
4011 - RECURSO DA SAUDE INCENTIVO ATENCAO I	409.065,05	0,00	304,50	0,00	0,00	408.760,55	90.576,38	0,00	318.184,17
4050 - RECURSO DA SAUDE FARMÁCIA BÁSICA EST	153.764,85	0,00	475,00	0,00	0,00	153.289,85	15.147,96	0,00	138.141,89
4090 - RECURSO DA SAUDE PSF ESTADUAL	46.656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.656,72	165,00	0,00	46.491,72
4111 - SAÚDE PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	56.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56.822,01	85,00	0,00	56.737,01
4190 - RECURSO DA SAÚDE EPIDEMIOLOGIA - EST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,95	0,00	-179,95
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	594.079,30	0,00	688,56	0,00	0,00	593.390,74	28.728,67	0,00	564.662,07
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,24	0,00	0,00	1.116,24
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.434,38	385,00	0,00	29.049,38
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.160,51	0,00	200,00	0,00	0,00	39.960,51	3.127,74	0,00	36.832,77
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	1.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,70	0,00	0,00	1.971,70
4505 - BLOCO INVESTIMENTOS SAUDE UNIÃO	21.493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,66	0,00	0,00	21.493,66
4511 - SAUDE COVID-19 CORONAVÍRUS	3.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,55	2.364,00	0,00	1.625,55

MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") JUNHO/2022 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)	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 (b)	Do Exercício (c)						
4937 - MEIO AMBIENTE FUNASA UNIDADE TRIAGEM	62.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62.547,45	0,00	0,00	62.547,45
8001 - RETENÇAO EXTRAORÇAMENTARIA	219.978,30	0,00	0,00	0,00	-26.156,58	246.134,88	0,00	0,00	246.134,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.459.863,82	0,00	137.374,91	0,00	-26.156,58	2.348.645,49	2.071.143,06	0,00	277.502,43
1 - RECURSO LIVRE	2.916.671,99	120,00	210.192,05	39.240,00	0,00	2.667.119,94	2.822.258,88	0,00	-155.138,94
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.916.671,99	120,00	210.192,05	39.240,00	0,00	2.667.119,94	2.822.258,88	0,00	-155.138,94
TOTAL (III) = (I + II)	5.376.535,81	120,00	347.566,96	39.240,00	-26.156,58	5.015.765,43	4.893.401,94	0,00	122.363,49
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	25.293.584,12	0,00	0,00	8.300,00	0,00	25.285.284,12	1.955,20	0,00	25.283.328,92
TOTAL III + RPPS	30.670.119,93	120,00	347.566,96	47.540,00	-26.156,58	30.301.049,55	4.895.357,14	0,00	25.405.692,41

FONTE:

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

ANTONIO LUIZ SAVELA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 472.528.390-87

CLAUDENIR PRADEBON
CONTADOR
CPF: 959.030.380-34 CRC/RS-096819/O-5

NEUCIR FIEBKE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 973.364.320-34