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") DEZEMBRO/2022 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)	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	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)
		Restos 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)	(g)=(a-(b+c+d+e))	(h)		(i)=(g-h)
20 - RECURSO DA EDUCAÇÃO MDE	72.316,96	0,00	8.395,71	0,00	0,00	63.921,25	50.100,00	0,00	13.821,25
31 - RECURSO DA EDUCAÇÃO FUNDEB	21.562,71	0,00	2.907,80	0,00	0,00	18.654,91	0,00	0,00	18.654,91
40 - RECURSO DA SAÚDE ASPS	99.320,77	0,00	15.503,16	0,00	0,00	83.817,61	25.170,53	0,00	58.647,08
1103 - RECURSO AS.SOCIAL FEAS - ESTADUAL	41.938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41.938,43	0,00	0,00	41.938,43
1105 - RECURSO AS.SOCIAL IGDBF FEDERAL	27.592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.592,61	0,00	0,00	27.592,61
1106 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV FEDERAL	5.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,10	367,85	0,00	5.457,25
1107 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF FEDERAL	18.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592,34	0,00	0,00	18.592,34
1108 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS FEDERAL	6.625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,59	0,00	0,00	6.625,59
1201 - EDUCAÇÃO PNAE	6.168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,13	0,00	0,00	6.168,13
1202 - EDUCAÇÃO PEATE	7.013,99	0,00	5.340,90	0,00	0,00	1.673,09	0,00	0,00	1.673,09
1207 - EDUCAÇÃO SAL. EDUCAÇÃO	57.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57.661,70	0,00	0,00	57.661,70
1208 - EDUCAÇÃO PNATE	14.617,17	0,00	12.160,00	0,00	0,00	2.457,17	0,00	0,00	2.457,17
1209 - EDUCAÇÃO PDDE	4.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,30	0,00	0,00	4.364,30
1212 - EDUCAÇÃO BRASIL CARINHOSO	1.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,43	0,00	0,00	1.691,43
1302 - OBRAS CIDE	9.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,60	0,00	0,00	9.454,60
1345 - MEIO AMBIENTE MUNICIPAL	3.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,39	0,00	0,00	3.112,39
1352 - DEFESA CIVIL	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	6,31
1353 - PROGRAMA PAVIMENTA RS	263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	263,88	683.281,00	0,00	-683.017,12
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	194.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,78	66.820,00	0,00	127.580,78
4050 - RECURSO DA SAUDE FARMÁCIA BÁSICA EST	139.092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	139.092,05	6.555,85	0,00	132.536,20
4090 - RECURSO DA SAUDE PSF ESTADUAL	106.448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106.448,27	591,16	0,00	105.857,11
4111 - SAÚDE PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	61.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61.126,58	0,00	0,00	61.126,58
4293 - Aquisição Equipamentos Saúde Bucal	28.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150,38	7.095,28	0,00	21.055,10
4294 - AMPLIAÇÃO/REFORMA UBS VILA PRATOS	374.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374.135,53	350.000,00	0,00	24.135,53
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	327.370,87	0,00	4.469,78	0,00	0,00	322.901,09	1.630,30	0,00	321.270,79
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51.386,97	42,25	0,00	51.344,72
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	43.190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43.190,51	1.230,00	0,00	41.960,51
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	55,73
4505 - BLOCO INVESTIMENTOS SAUDE UNIÃO	17.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,52	10.098,00	0,00	7.023,52
4937 - MEIO AMBIENTE FUNASA UNIDADE TRIAGEM	67.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	67.242,62	0,00	0,00	67.242,62
8001 - RETENÇAO EXTRAORÇAMENTARIA	59.682,11	0,00	0,00	0,00	-9.156,58	68.838,69	0,00	0,00	68.838,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.867.667,74	0,00	48.777,35	0,00	-9.156,58	1.828.046,97	1.202.982,22	0,00	625.064,75
1 - RECURSO LIVRE	3.220.269,36	0,00	94.514,29	38.500,00	0,00	3.087.255,07	10.120,96	0,00	3.077.134,11

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") DEZEMBRO/2022 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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.220.269,36	0,00	94.514,29	38.500,00	0,00	3.087.255,07	10.120,96	0,00	3.077.134,11
TOTAL (III) = (I + II)	5.087.937,10	0,00	143.291,64	38.500,00	-9.156,58	4.915.302,04	1.213.103,18	0,00	3.702.198,86
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	26.313.721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.313.721,21	0,00	0,00	26.313.721,21
TOTAL III + RPPS	31.401.658,31	0,00	143.291,64	38.500,00	-9.156,58	31.229.023,25	1.213.103,18	0,00	30.015.920,07

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