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/2023 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)						
40 - RECURSO DA SAÚDE ASPS	0,00	0,00	0,00	9.372,88	0,00	-9.372,88	0,00	0,00	-9.372,88
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.620.143,81	0,00	374.817,80	0,00	0,00	4.245.326,01	3.114.360,44	0,00	1.130.965,57
501 - Outros Recursos não Vinculados	90.360,32	0,00	1.183,86	0,00	0,00	89.176,46	128.865,22	0,00	-39.688,76
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	13.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,22	4.491,55	0,00	9.026,67
550 - Transferência do Salário-Educação	66.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66.815,34	11.482,70	0,00	55.332,64
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	5.800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,45	0,00	0,00	5.800,45
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	7.635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,88	12.069,13	0,00	-4.433,25
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	7.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,91	4.968,50	0,00	2.470,41
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	39.179,75	0,00	342,00	0,00	0,00	38.837,75	53.572,11	0,00	-14.734,36
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,41	0,00	0,00	1.778,41
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	395.284,56	0,00	588,81	0,00	0,00	394.695,75	30.579,27	0,00	364.116,48
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	78.702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78.702,79	0,00	0,00	78.702,79
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	480.601,54	0,00	345,00	0,00	0,00	480.256,54	93.078,85	0,00	387.177,69
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios	204.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	204.332,59	0,00	0,00	204.332,59
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	135,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	53.369,41	0,00	612,56	0,00	0,00	52.756,85	11.638,41	0,00	41.118,44
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	44.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44.103,43	5.188,20	0,00	38.915,23
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumer	167.227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	167.227,87	0,00	0,00	167.227,87
704 - Transferências da União Referentes a Compensaç	96.562,21	0,00	350,00	0,00	0,00	96.212,21	1.893,01	0,00	94.319,20
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	7.010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,86	99,58	0,00	6.911,28
759 - Recursos Vinculados a Fundos	6.227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,69	0,00	0,00	6.227,69
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	27.589.610,22	0,00	3.500,00	0,00	0,00	27.586.110,22	0,00	0,00	27.586.110,22
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,17	0,00	-2.891,17
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	245.297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	245.297,26	0,00	0,00	245.297,26
1353 - PROGRAMA PAVIMENTA RS	0,00	0,00	0,00	49.828,65	0,00	-49.828,65	0,00	0,00	-49.828,65
4011 - RECURSO DA SAUDE INCENTIVO ATENCAO I	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
4050 - RECURSO DA SAUDE FARMÁCIA BÁSICA EST	0,00	0,00	0,00	2.098,51	0,00	-2.098,51	0,00	0,00	-2.098,51
4090 - RECURSO DA SAUDE PSF ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	591,16	0,00	-591,16	0,00	0,00	-591,16
4293 - SAÚDE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESTADU	0,00	0,00	0,00	1.561,32	0,00	-1.561,32	0,00	0,00	-1.561,32
4294 - AMPLIAÇÃO/REFORMA UBS VILA PRATOS	0,00	0,00	0,00	157.077,51	0,00	-157.077,51	0,00	0,00	-157.077,51
8001 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.590,58	28.590,58	0,00	0,00	28.590,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	34.221.136,93	0,00	381.740,03	285.530,03	-28.590,58	33.582.457,45	3.475.178,14	0,00	30.107.279,31
1 - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.059,70	0,00	-1.059,70	0,00	0,00	-1.059,70

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/2023 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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	1.059,70	0,00	-1.059,70	0,00	0,00	-1.059,70
TOTAL (III) = (I + II)	34.221.136,93	0,00	381.740,03	286.589,73	-28.590,58	33.581.397,75	3.475.178,14	0,00	30.106.219,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III + RPPS	34.221.136,93	0,00	381.740,03	286.589,73	-28.590,58	33.581.397,75	3.475.178,14	0,00	30.106.219,61

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