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/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)						
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.086.474,35	0,00	91.817,08	0,00	0,00	3.994.657,27	117.944,87	0,00	3.876.712,40
501 - Outros Recursos não Vinculados	137.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	137.801,42	52.494,94	0,00	85.306,48
502 - Recursos não Vinculados da Compensação de Im	243.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	243.117,14	0,00	0,00	243.117,14
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	81.979,73	0,00	4.275,26	0,00	0,00	77.704,47	0,00	0,00	77.704,47
550 - Transferência do Salário-Educação	51.546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51.546,95	0,00	0,00	51.546,95
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	6.077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,88	0,00	0,00	6.077,88
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	3.974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,23	0,00	0,00	3.974,23
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	11.091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,72	0,00	0,00	11.091,72
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	15.144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144,33	0,00	0,00	15.144,33
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,61	0,00	0,00	1.853,61
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	583.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	583.041,94	1.711,66	0,00	581.330,28
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	79.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79.799,49	3.605,72	0,00	76.193,77
604 - Transferências provenientes do Governo Federal (	72.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72.098,88	0,00	0,00	72.098,88
605 - Assistência Financeira da União destinada a comp	1.518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,39	0,00	0,00	1.518,39
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	473.561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	473.561,55	2.030,89	0,00	471.530,66
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios	36.513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36.513,85	2.018,00	0,00	34.495,85
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	109.843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109.843,55	334,00	0,00	109.509,55
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	25.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.346,06	1.756,00	0,00	23.590,06
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	1.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,82	0,00	0,00	1.116,82
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	704.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	704.003,05	134.898,21	0,00	569.104,84
704 - Transferências da União Referentes a Compensaç	82.075,24	0,00	4.114,00	0,00	0,00	77.961,24	454,90	0,00	77.506,34
706 - Transferência Especial da União	487.328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	487.328,24	58.458,03	0,00	428.870,21
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	35.138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.138,89	0,00	0,00	35.138,89
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC r	15.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,94	0,00	0,00	15.273,94
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	1.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,19	0,00	0,00	1.681,19
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.849,05	0,00	0,00	1.000.849,05
759 - Recursos Vinculados a Fundos	6.575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,48	0,00	0,00	6.575,48
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	28.601.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.601.243,75	0,00	0,00	28.601.243,75
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	91.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91.006,62	0,00	0,00	91.006,62
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
8001 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.810,10	10.810,10	0,00	0,00	10.810,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	37.047.212,75	0,00	100.206,34	49.828,65	-10.810,10	36.907.987,86	375.707,22	0,00	36.532.280,64
1 - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.047.212,75	0,00	100.206,34	49.828,65	-10.810,10	36.907.987,86	375.707,22	0,00	36.532.280,64
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	37.047.212,75	0,00	100.206,34	49.828,65	-10.810,10	36.907.987,86	375.707,22	0,00	36.532.280,64

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