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/2024 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	4.290.093,29	0,00	216.600,73	38.696,55	0,00	4.034.796,01	4.283.825,11	0,00	-249.029,10
501 - Outros Recursos não Vinculados	177.656,31	0,00	738,46	26.699,00	0,00	150.218,85	100.723,04	0,00	49.495,81
502 - Recursos não Vinculados da Compensação de Im	234.864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	234.864,12	8.844,00	0,00	226.020,12
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	27.636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.636,15	14.092,70	0,00	13.543,45
550 - Transferência do Salário-Educação	72.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72.632,18	18.209,00	0,00	54.423,18
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	9.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,11	0,00	0,00	9.303,11
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	6.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,04	1.030,05	0,00	5.376,99
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	6.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,05	53,43	0,00	6.646,62
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios	49.567,54	0,00	10.280,00	0,00	0,00	39.287,54	134.967,41	0,00	-95.679,87
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00	0,00	45,69
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	537.227,59	0,00	1.329,77	249,50	0,00	535.648,32	39.232,18	0,00	496.416,14
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	83.764,98	0,00	0,00	3.605,72	0,00	80.159,26	0,00	0,00	80.159,26
604 - Transferências provenientes do Governo Federal (	134.928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134.928,60	0,00	0,00	134.928,60
605 - Assistência Financeira da União destinada a comp	1.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	494.476,24	0,00	0,00	201,76	0,00	494.274,48	258.319,01	0,00	235.955,47
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios	39.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.036,06	0,00	0,00	39.036,06
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	97.791,86	0,00	0,00	334,00	0,00	97.457,86	17.235,08	0,00	80.222,78
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	33.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33.233,23	4.323,50	0,00	28.909,73
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	230.861,68	0,00	0,00	49.352,00	0,00	181.509,68	0,00	0,00	181.509,68
704 - Transferências da União Referentes a Compensaç	167.256,87	0,00	0,00	454,90	0,00	166.801,97	43.120,88	0,00	123.681,09
706 - Transferência Especial da União	199.225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	199.225,72	175.000,00	0,00	24.225,72
708 - Transferência da União Referente à Compensaçã	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	31,95
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorren	1.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,84	0,00	0,00	1.989,84
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	36.507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,22	35.911,57	0,00	595,65
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC r	15.868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.868,71	15.609,70	0,00	259,01
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	43.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.295,06	0,00	0,00	43.295,06
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	5.835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,12	59,78	0,00	5.775,34
754 - Recursos de Operações de Crédito	402.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	402.205,61	1.353.666,42	0,00	-951.460,81
759 - Recursos Vinculados a Fundos	240.658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	240.658,31	0,00	0,00	240.658,31
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	29.341.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29.341.539,24	0,00	0,00	29.341.539,24
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	0,00	-2.738,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	263.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	263.415,60	0,00	0,00	263.415,60
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	-24.051,91	24.051,91	0,00	0,00	24.051,91

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/2024 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 VINCULADOS (I)	37.245.239,42	0,00	228.948,96	169.422,08	-24.051,91	36.870.920,29	6.506.960,86	0,00	30.363.959,43
1 - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	37.245.239,42	0,00	228.948,96	169.422,08	-24.051,91	36.870.920,29	6.506.960,86	0,00	30.363.959,43
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	37.245.239,42	0,00	228.948,96	169.422,08	-24.051,91	36.870.920,29	6.506.960,86	0,00	30.363.959,43

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

EDSON DANIEL DALLABONA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 973.364.320-34