

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar 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)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.134.383,39	-	11.311,86	15.510,63	-	-	7.107.560,90	397.376,58	-	6.710.184,32
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.841.820,42	-	11.311,86	-	-	-	6.830.508,56	397.376,58	-	6.433.131,98
Outros Recursos não Vinculados	292.562,97	-	-	15.510,63	-	-	277.052,34	-	-	277.052,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.381.696,28	-	-	50.533,61	-	-	2.331.162,67	295.316,60	-	2.035.846,07
Recursos Vinculados à Educação	4.888,84	-	-	-	-	-	4.888,84	2.209,60	-	2.679,24
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.888,84	-	-	-	-	-	4.888,84	2.209,60	-	2.679,24
Recursos Vinculados à Saúde	1.283.111,87	-	-	-	-	-	1.283.111,87	293.107,00	-	990.004,87
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.283.111,87	-	-	-	-	-	1.283.111,87	293.107,00	-	990.004,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	81.548,17	-	-	-	-	-	81.548,17	-	-	81.548,17
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	803.335,32	-	-	44.133,61	-	-	759.201,71	-	-	759.201,71
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	254.965,53	-	-	44.133,61	-	-	210.831,92	-	-	210.831,92
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	548.369,79	-	-	-	-	-	548.369,79	-	-	548.369,79
Demais Vinculações Legais	27.294,72	-	-	6.400,00	-	-	20.894,72	-	-	20.894,72
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	23.718,43	-	-	6.400,00	-	-	17.318,43	-	-	17.318,43
Outras Vinculações Legais	3.576,29	-	-	-	-	-	3.576,29	-	-	3.576,29
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	181.517,36	-	-	-	-	-	181.517,36	-	-	181.517,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.516.079,67	-	11.311,86	66.044,24	-	-	9.438.723,57	692.693,18	-	8.746.030,39

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RENATO LUIS CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 474.516.020-87

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/O-5

FABRÍCIO LUIS SCHIAVO
TESOUREIRO
982.083.730-87