

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2025

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)	26.558.994,98	154.759,75	-	2.783.515,53	1.065.043,59	-	22.555.676,11	-	-	22.555.676,11
Recursos Não Vinculados de Impostos	22.833.079,61	146.967,61	-	2.387.122,51	1.065.043,59	-	19.233.945,90	-	-	19.233.945,90
Outros Recursos não Vinculados	3.725.915,37	7.792,14	-	396.393,02	-	-	3.321.730,21	-	-	3.321.730,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	21.170.191,95	823.941,70	-	4.333.110,52	891.294,57	-	15.121.845,16	-	-	15.121.845,16
Recursos Vinculados à Educação	6.360.009,64	465.734,10	-	480.395,79	326.916,57	-	5.086.963,18	-	-	5.086.963,18
Transferências do FUNDEB	4.074.724,88	465.734,10	-	344.996,74	326.916,57	-	2.937.077,47	-	-	2.937.077,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.285.284,76	-	-	135.399,05	-	-	2.149.885,71	-	-	2.149.885,71
Recursos Vinculados à Saúde	2.682.089,64	1.162,88	-	23.769,32	10.696,08	-	2.646.461,36	-	-	2.646.461,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.682.054,86	1.162,88	-	23.769,32	10.696,08	-	2.646.426,58	-	-	2.646.426,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	34,78	-	-	-	-	-	34,78	-	-	34,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.501.631,85	2.000,00	-	578.637,25	-	-	1.920.994,60	-	-	1.920.994,60
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.095.931,73	67.732,50	-	2.097.805,60	-	-	2.930.393,63	-	-	2.930.393,63
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.648.215,47	15.092,37	-	934.821,58	-	-	698.301,52	-	-	698.301,52
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.447.716,26	52.640,13	-	1.162.984,02	-	-	2.232.092,11	-	-	2.232.092,11
Demais Vinculações Legais	4.493.998,24	283.601,58	-	1.152.502,56	-	-	3.057.894,10	-	-	3.057.894,10
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.804.099,43	283.601,58	-	1.091.792,12	-	-	428.705,73	-	-	428.705,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	758.929,93	-	-	-	-	-	758.929,93	-	-	758.929,93
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.002.923,05	-	-	56.924,40	-	-	945.998,65	-	-	945.998,65
Outras Vinculações Legais	928.045,83	-	-	3.786,04	-	-	924.259,79	-	-	924.259,79
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	553.681,92	-	(553.681,92)	-	-	(553.681,92)
Outras Vinculações	36.530,85	3.710,64	-	-	-	-	32.820,21	-	-	32.820,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	407.049,61	-	-	595,54	684.078,07	-	(277.624,00)	-	-	(277.624,00)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	407.049,61	-	-	-	683.106,55	-	(276.056,94)	-	-	(276.056,94)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	595,54	971,52	-	(1.567,06)	-	-	(1.567,06)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	48.136.236,54	978.701,45	-	7.117.221,59	2.640.416,23	-	37.399.897,27	-	-	37.399.897,27

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.

Luís Henrique Kittel 801.079.820-72 Prefeito Municipal	Evanir Flores 105.922.450-04 Secretário da Fazenda	Tiago Alex Temp Contador CRC-RS 98765/0-1
---	---	--