

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA - RS - Poder Executivo
 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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar 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 (I)	4.839.068,03	-	234.981,13	72.376,34	-	-	4.531.710,56	476.507,62	-	4.055.202,94
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.467.643,61	-	234.981,13	72.376,34	-	-	4.160.286,14	476.507,62	-	3.683.778,52
Outros Recursos não Vinculados	371.424,42	-	-	-	-	-	371.424,42	-	-	371.424,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.422.623,25	963,61	73.280,44	282.896,21	60.902,10	-	8.004.580,89	492.044,60	-	7.512.536,29
Recursos Vinculados à Educação	154.674,30	-	5.556,21	-	-	-	149.118,09	12.352,53	-	136.765,56
Transferências do FUNDEB	10.203,43	-	1.432,36	-	-	-	8.771,07	-	-	8.771,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	144.470,87	-	4.123,85	-	-	-	140.347,02	12.352,53	-	127.994,49
Recursos Vinculados à Saúde	1.396.384,14	-	22.119,23	-	-	-	1.374.264,91	66.210,64	-	1.308.054,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.391.142,17	-	22.119,23	-	-	-	1.369.022,94	66.210,64	-	1.302.812,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.241,97	-	-	-	-	-	5.241,97	-	-	5.241,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	180.638,04	-	557,02	-	-	-	180.081,02	5.031,02	-	175.050,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.281.352,45	963,61	44.947,98	282.896,21	-	-	1.952.544,85	408.450,41	-	1.544.094,24
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	516.355,44	963,61	-	282.896,21	-	-	232.495,62	-	-	232.495,62
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.764.997,01	-	44.947,98	-	-	-	1.720.049,03	408.450,41	-	1.311.598,62
Demais Vinculações Legais	4.348.672,22	-	100,00	-	-	-	4.348.572,22	-	-	4.348.572,22
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.128.163,02	-	-	-	-	-	4.128.163,02	-	-	4.128.163,02
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	220.509,20	-	100,00	-	-	-	220.409,20	-	-	220.409,20
Recursos Extraorçamentários	60.902,10	-	-	-	60.902,10	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	15.730.651,93	-	-	11.310,00	-	-	15.719.341,93	59.931,85	-	15.659.410,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	15.730.651,93	-	-	11.310,00	-	-	15.719.341,93	59.931,85	-	15.659.410,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	28.992.343,21	963,61	308.261,57	366.582,55	60.902,10	-	28.255.633,38	1.028.484,07	-	27.227.149,31

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.