

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
DEZEMBRO/2021

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

Página 1 R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		Restos Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)						
20 - RECURSO DA EDUCAÇÃO MDE	400.230,90	0,00	362.256,15	0,00	0,00	37.974,75	0,00	0,00			
31 - RECURSO DA EDUCAÇÃO FUNDEB	12.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,59	0,00	0,00			
40 - RECURSO DA SAÚDE ASPS	236.354,84	0,00	49.927,76	0,00	0,00	186.427,08	29.541,76	0,00			
1105 - RECURSO AS.SOCIAL IGDBF FEDERAL	9.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,73	0,00	0,00			
1106 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV FEDERAL	3.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,52	0,00	0,00			
1107 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF FEDERAL	2.029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,03	0,00	0,00			
1108 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS FEDERAL	2.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,35	0,00	0,00			
1201 - EDUCAÇÃO PNAE	16.230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,63	0,00	0,00			
1202 - EDUCAÇÃO PEATE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00			
1207 - EDUCAÇÃO SAL. EDUCAÇÃO	14.783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,66	0,00	0,00			
1208 - EDUCAÇÃO PNATE	13.357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,29	0,00	0,00			
1209 - EDUCAÇÃO PDDE	2.618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,81	0,00	0,00			
1212 - EDUCAÇÃO BRASIL CARINHOSO	1.542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,82	0,00	0,00			
1302 - OBRAS CIDE	2.117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,42	0,00	0,00			
1313 - ALIENAÇÃO DE BENS	352.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	352.165,03	0,00	0,00			
1345 - MEIO AMBIENTE MUNICIPAL	2.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,37	0,00	0,00			
1350 - Construção do Pórtico	107.131,58	0,00	0,00	78.214,67	0,00	28.916,91	0,00	0,00			
1351 - Pavimentação Ministério Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.712,00	0,00			
4001 - RECURSO DA SAUDE VIG. SANITARIA MUNICIPAL	3.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,17	0,00	0,00			
4011 - RECURSO DA SAUDE INCENTIVO ATENCAO BASICA	400.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	400.057,47	0,00	0,00			
4050 - RECURSO DA SAUDE FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	88.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88.092,04	0,00	0,00			
4090 - RECURSO DA SAUDE PSF ESTADUAL	179.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	179.944,53	4.100,00	0,00			
4111 - SAÚDE PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	79.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79.071,33	3.561,90	0,00			
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	118.207,41	0,00	10.475,13	0,00	0,00	107.732,28	0,00	0,00			
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,73	0,00	0,00			
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.637,05	0,00	0,00			
4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,69	0,00	0,00			
4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00			
4505 - BLOCO INVESTIMENTOS SAUDE UNIÃO	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00			
4511 - SAUDE COVID-19 CORONAVÍRUS	15.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,55	0,00	0,00			
4937 - MEIO AMBIENTE FUNASA UNIDADE TRIAGEM	59.932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59.932,89	0,00	0,00			
8001 - RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTARIA	75.512,68	0,00	0,00	0,00	-9.156,58	84.669,26	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.256.407,21	0,00	422.659,04	78.214,67	-9.156,58	1.764.690,08	514.915,66	0,00			
1 - RECURSO LIVRE	3.438.929,04	0,00	113.102,72	1.000,00	0,00	3.324.826,32	434.381,10	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
DEZEMBRO/2021

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

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) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)			
		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)	3.438.929,04	0,00	113.102,72	1.000,00	0,00	3.324.826,32	434.381,10	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	5.695.336,25	0,00	535.761,76	79.214,67	-9.156,58	5.089.516,40	949.296,76	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	24.274.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.274.984,01	17.550,00	0,00			

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