

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado

Prefeitura Municipal de Mostardas - RS (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa												
Disponibilidade de Caixa	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSCRIÇÃO FINANCEIRA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (a) - (b)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (c)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (h) = (g) - (c)		
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos em Exercício Anterior (d)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos em Exercício (e)	Demais Obrigações Financeiras (f)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.396.359,29	1.493,00	972.749,44	292.172,30	0,00		3.159.955,49	557.709,21	0,00	2.602.246,28		
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.614.301,12	3.290,00	946.559,61	142.181,31	0,00		1.560.241,20	506.370,92	0,00	1.053.870,28		
Outros Recursos Não Vinculados	1.722.037,17	-1.792,00	24.157,83	119.991,05	0,00		1.579.724,29	51.331,29	0,00	1.528.393,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.170.779,61	0,00	448.031,63	298.370,66	639.465,54		6.814.651,72	710.532,89	0,00	6.104.118,83		
Recursos Vinculados à Educação	663.293,12	0,00	21.322,77	119.975,78	0,00		851.970,69	17.294,56	0,00	834.676,13		
Transferências da FUNDECB	24.319,42	0,00	0,66	0,00	0,00		24.319,69	0,00	0,00	24.319,69		
Outros Recursos Vinculados à Educação	604.869,70	0,00	21.321,91	119.975,78	0,00		527.092,03	17.294,56	0,00	510.227,07		
Recursos Vinculados à Saúde	2.818.792,63	0,00	169.783,68	5.111,81	0,00		2.844.618,94	168.095,70	0,00	2.676.523,24		
Transferências de Juros e Fundo de Recursos do SUS	2.714.070,92	231,47	167.833,68	5.921,81	0,00		2.840.071,76	168.095,70	0,00	2.672.016,06		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	104.721,77	-232,41	948,00	-810,00	0,00		104.621,18	0,00	0,00	104.621,18		
Recursos Vinculados à Assistência Social - II		0,00	28.593,24	2.160,00	0,00		248.192,52	61.029,94	0,00	187.162,58		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Excluído ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Vinculados - Documentos de Transferências	3.087.150,00	0,00	47.670,43	-292.556,69	0,00		3.332.065,28	398.800,63	0,00	2.933.264,65		
Transferências de Contribuintes e Instrumentos de Gestão (Excluído Educação, Saúde e Assistência)	2.546.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00		2.546.956,51	237.403,65	0,00	2.309.552,86		
Outros Vinculados Documentos de Transferências	540.193,09	0,00	47.670,43	-292.556,69	0,00		765.109,35	131.395,63	0,00	633.713,72		
Demais Vinculados Legais	837.223,70	0,00	181.778,51	143.695,46	0,00		331.778,73	75.341,61	0,00	256.437,12		
Recursos de Operações de Crédito (Excluído Vinculados à Educação e à Saúde)	2.225,34	0,00	106.301,65	143.695,46	0,00		-247.742,77	0,00	0,00	-247.742,77		
Recursos de Atuação de Bens/Alíquotas	414.636,31	0,00	2.000,00	0,00	0,00		412.636,31	0,00	0,00	412.636,31		
Recursos Vinculados a Função (Excluído Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Vinculados Legais	240.352,05	0,00	73.478,68	0,00	0,00		166.865,19	75.341,61	0,00	91.523,58		
Recursos Específicos	639.465,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Vinculados	0,00	0,00	298.041,32	0,00	0,00		-294.041,32	0,00	0,00	-294.041,32		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	50.080.390,41	120,61	2.315,36	406,44	2.093,34		48.439.827,11	16.977,80	0,00	48.422.850,31		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em RPPS (Excluído Recursos ao RPPS - Fundo em RPPS)	49.444.300,21	120,61	1.769,71	406,44	2.093,34		48.439.827,11	16.977,80	0,00	48.422.850,31		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em RPPS (Excluído Recursos ao RPPS - Fundo em RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Tasa de Administração	635.091,20	0,00	525,65	0,00	0,00		635.592,55	307,59	0,00	635.284,96		
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	62.647.559,51	1.618,61	1.423.141,63	530.555,46	641.533,68		60.909.306,67	1.215.517,40	0,00	59.747.789,47		