PRESIDENTE LUCENA - Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2023 a DEZEMBRO de 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Finaceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.905.600,54	979,00	480.853,05	0,00	0,00	0,00	10.423.768,49	4.490.434,10	0,00	5.933.334,39
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.760.789,16	0,00	432.356,03	0,00	0,00	0,00	7.328.433,13	4.252.244,90	0,00	3.076.188,23
Outros Recursos não Vinculados	3.144.811,38	979,00	48.497,02	0,00	0,00	0,00	3.095.335,36	238.189,20	0,00	2.857.146,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.271.062,81	0,00	160.902,47	0,00	124.873,84	0,00	2.985.286,50	515.491,50	0,00	2.469.795,00
Recursos Vinculados à Educação	*289.343,54*	*0,00*	*28.351,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*260.991,56*	*0,00*	*0,00*	*260.991,56*
Transferências do FUNDEB	28.351,98	0,00	28.351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	260.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.991,56	0,00	0,00	260.991,56
Recursos Vinculados à Saúde	*907.099,49*	*0,00*	*99.112,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*807.986,57*	*304.800,00*	*0,00*	*503.186,57*
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	907.099,49	0,00	99.112,92	0,00	0,00	0,00	807.986,57	304.800,00	0,00	503.186,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	*128.359,91*	*0,00*	*8.144,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120.215,34*	*0,00*	*0,00*	*120.215,34*
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	*1.677.239,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.677.239,89*	*210.691,50*	*0,00*	*1.466.548,39*
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e	*403.866,65*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.866,65	210.691,50	0,00	193.175,15
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.273.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.373,24	0,00	0,00	1.273.373,24
Demais Vinculações Legais	*57.241,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57.241,33*	*0,00*	*0,00*	*57.241,33*
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	57.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.241,33	0,00	0,00	57.241,33
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	*12.047,67*	*0,00*	*2.414,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.633,34*	*0,00*	*0,00*	*9.633,34*
Outras Vinculações Legais	*73.177,14*	*0,00*	*21.198,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51.978,47*	*0,00*	*0,00*	*51.978,47*
Recursos Extraorçamentários	124.873,84	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*124.873,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Outras Vinculações	*1.680,00*	*0,00*	*1.680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	14.176.763,35	979,00	641.755,52	0,00	124.873,84	0,00	13.409.154,99	5.006.025,60	0,00	8.403.129,39

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA, DATA DA EMISSÃO 19/01/2024 E HORA DA EMISSÃO 13:07:34

Nota 1: Foi adicionado o valor de R$ 238.750,00 na disponibilidade de caixa do recurso vinculado “Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres” com base no Convênio Plataforma Transferegov.br nº 940775/2023. O valor está contabilizado a título de CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (classificação 1.1.2.3.3.08) o que garante a cobertura dos valores correspondentes inscritos em Restos a Pagar. Também, foi excluído o valor de R$ 2.006,39 das Demais Obrigações Financeiras dos “Recursos Extraorçamentários”, este valor corresponde ao valor do Salário Família e Maternidade que será compensado no recolhimento das contribuições ao RGPS.

Prefeito Municipal	Sec. Fazenda e Planej.	Téc. em Contabilidade
GILMAR FUHR	CESAR ALBERTO KARLING	EVANDRO KUNZ
968.607.900-91	627.019.910-72	CRC/RS-067916/O-2