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									
	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) (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)	95.757.056,59	6.957,58	4.955.501,44	0,00	0,00	0,00	90.794.597,57	0,00	0,00	90.794.597,57
Recursos Não Vinculados de Impostos	95.757.056,59	6.957,58	4.955.501,44	0,00	0,00	0,00	90.794.597,57	0,00	0,00	90.794.597,57
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	32.061.852,11	777,09	10.229.934,93	0,00	1.932.058,85	0,00	19.899.081,24	0,00	0,00	19.899.081,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.265.458,13	0,00	2.265.458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	618.276,10	777,09	617.499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.388.402,80	0,00	566.303,68	0,00	0,00	0,00	2.822.099,12	0,00	0,00	2.822.099,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.876.442,31	0,00	2.876.442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.332.829,40	0,00	3.491.009,84	0,00	0,00	0,00	4.841.819,56	0,00	0,00	4.841.819,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.205.268,35	0,00	29.788,48	0,00	0,00	0,00	1.175.479,87	0,00	0,00	1.175.479,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	104.899,33	0,00	1.521,87	0,00	0,00	0,00	103.377,46	0,00	0,00	103.377,46
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	48.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.377,62	0,00	0,00	48.377,62
Recursos Extraorçamentários	1.932.058,85	0,00	0,00	0,00	1.932.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	11.289.839,22	0,00	381.911,61	0,00	0,00	0,00	10.907.927,61	0,00	0,00	10.907.927,61
TOTAL (III) = (I + II)	127.818.908,70	7.734,67	15.185.436,37	0,00	1.932.058,85	0,00	110.693.678,81	0,00	0,00	110.693.678,81

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	NOTA 1: Os demonstrativos estão consolidados contendo as informações contábeis, financeiras e orçamentárias da Prefeitura Municipal e do Fundo de Previdência Social (criado pela Lei Municipal nº 1.732/90). NOTA 2: Nas “Demais Obrigações Financeiras” consta o valor de R$ 1.932.058,85 referente a valores extra orçamentários retidos em folha de pagamento. NOTA 3: No campo "Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração" foi adicionado a conta bancária de aplicação da taxa de administração do RPPS contabilizado como Investimentos (1.1.4) no valor de R$ 104.899,33 para suprir o valor de R$ 1.521,87 de restos a pagar. NOTA 4: O Relatório de Gestão Fiscal encontra-se publicado no Portal da Transparência do Município de Farroupilha: página https://farroupilha.multi24h.com.br/multi24/sistemas/transparencia/?entidade=1&secao=dinamico&id=8229 e no Mural de Publicações Oficiais da Prefeitura.

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	339.822.111,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	339.192.111,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	338.442.111,88

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	105.131.803,26	31,06
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	182.758.740,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	173.620.803,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	164.482.866,38	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-86.490.199,13	-25,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	407.030.534,26	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	108.541.475,80	32,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	2.894.136,35	0,85
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	54.270.737,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.743.447,83	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		110.693.678,81

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal