

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2020

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 (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios (b)	(c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.832.399,09	381.938,48	-	3.560.965,62	222.043,19	-	-	-	29.667.451,80	
Recursos Ordinários	32.851.471,76	215.595,37	-	2.597.272,06	217.814,54	-	-	-	29.820.789,79	
Outros Recursos não Vinculados	980.927,33	166.343,11	-	963.693,56	4.228,65	-	-	-	(153.337,99)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(542.248,90)	(19.124,51)	-	4.746.154,37	1.026.301,50	-	-	-	(6.295.580,26)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.710.747,94	36.546,30	-	82.510,56	62.788,32	-	-	-	6.528.902,76	
Transferências do FUNDEB	(8.831.573,80)	-	-	(4.798,55)	216.749,25	-	-	-	(9.043.524,50)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.080.396,00	70.323,94	-	3.243.900,32	7.483,47	-	-	-	(2.241.311,73)	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(9.744.350,62)	55.000,00	-	65.142,48	162.123,81	-	-	-	(10.026.616,91)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.327.753,90	(2.665,85)	-	141.811,06	82.785,50	-	-	-	6.105.823,19	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.109.935,32	(160.624,89)	-	(739.489,49)	7.239,13	-	-	-	2.002.810,57	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	74.829,05	68.386,24	-	1.881.163,75	448,50	-	-	-	(1.875.169,44)	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	2.730.013,31	(86.090,25)	-	75.914,24	486.683,52	-	-	-	2.253.505,80	
TOTAL (III) = (I + II)	33.290.150,19	362.813,97	-	8.307.119,99	1.248.344,69	-	-	-	23.371.871,54	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Mai/2020, 16h e 15m.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Amadeu de Almeida Boeira
Prefeito Municipal

Elder da Costa Nery
Secretário de Gestão e Finanças

Janice Paim Cescon
Coord Controle Interno

Igor Coelho Venson
Contador CRC/RS 071626

