

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2022

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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>30.494.845,64</b>	<b>277.317,67</b>	<b>4.118.511,72</b>	<b>364.937,72</b>	<b>2.852.352,13</b>	-	<b>22.881.726,40</b>	<b>10.540.267,69</b>	-	<b>12.341.458,71</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	30.130.382,12	277.317,67	4.118.511,72	364.937,72	2.852.352,13	-	22.517.262,88	10.540.267,69	-	11.976.995,19
Outros Recursos não Vinculados	364.463,52	-	-	-	-	-	364.463,52	-	-	364.463,52
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>36.272.993,91</b>	<b>166.647,80</b>	<b>2.507.163,81</b>	<b>2.927.434,83</b>	<b>(211.943,02)</b>	-	<b>30.883.690,49</b>	<b>7.485.973,85</b>	-	<b>23.397.716,64</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	61.403,91	8.846,75	862.366,60	398.102,24	175.268,91	-	(1.383.180,59)	468.542,67	-	(1.851.723,26)
Outros Recursos Vinculados à Educação	931.622,38	156.745,33	49.475,77	1.619.079,97	1.158,81	-	(894.837,50)	164.131,62	-	(1.058.969,12)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.212.235,85	900,00	1.567.333,29	65.219,76	(65.541,83)	-	10.644.324,63	489.838,39	-	10.154.486,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.605.616,14	155,72	407,39	146.478,89	(2.178,47)	-	1.460.752,61	63.087,60	-	1.397.665,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	10.903.285,92	-	17.600,00	-	-	-	10.885.685,92	5.032.115,73	-	5.853.570,19
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.073.364,37	-	-	-	-	-	5.073.364,37	-	-	5.073.364,37
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	(347.928,06)	-	347.928,06	-	-	347.928,06
Outros Recursos Vinculados	5.485.465,34	-	9.980,76	698.553,97	27.277,62	-	4.749.652,99	1.268.257,84	-	3.481.395,15
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>66.767.839,55</b>	<b>443.965,47</b>	<b>6.625.675,53</b>	<b>3.292.372,55</b>	<b>2.640.409,11</b>	-	<b>53.765.416,89</b>	<b>18.026.241,54</b>	-	<b>35.739.175,35</b>

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  
Sec. Gestão e Finanças

Igor Coelho Venson  
Contador CRC/RS 071.626-0

Janice Motta Paim  
Coord. Controle Interno