

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	30.931.722,89	277.317,67	4.501.553,73	364.937,72	2.859.322,54	-	22.928.591,23	10.594.102,93	-	12.334.488,30
Recursos Não Vinculados de Impostos	30.567.259,37	277.317,67	4.501.553,73	364.937,72	2.859.322,54	-	22.564.127,71	10.594.102,93	-	11.970.024,78
Outros Recursos não Vinculados	801.340,77	-	383.042,01	-	6.970,41	-	411.328,35	53.835,24	-	357.493,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	36.377.089,31	166.647,80	2.507.163,81	2.927.434,83	(114.818,03)	-	30.890.660,90	7.485.973,85	-	23.404.687,05
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	104.095,40	-	-	-	(250.803,07)	-	354.898,47	-	-	354.898,47
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
TOTAL (III) = (I + II)	67.308.812,20	443.965,47	7.008.717,54	3.292.372,55	2.744.504,51	-	53.819.252,13	18.080.076,78	-	35.739.175,35

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-O

Janice Motta Paim
Coord. Controle Interno