

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos - RS - Consolidado
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2019

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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - i)
		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)	R\$ 384.489,75	R\$ 0,00	R\$ 19.449,56	16.492,50	-	-	R\$ 348.547,69	R\$ 134.116,37	R\$ 0,00	R\$ 214.431,32
Recursos Ordinários	R\$ 384.489,75	R\$ 0,00	R\$ 19.449,56	16.492,50	-	-	R\$ 348.547,69	R\$ 134.116,37	R\$ 0,00	R\$ 214.431,32
Outros Recursos não Vinculados	R\$ 0,00	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	R\$ 17.410.736,12	-	66,74	-	-	-	R\$ 17.410.669,38	R\$ 870.928,61	R\$ 0,00	R\$ 16.539.740,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 1.167,91	-	-	-	-	-	R\$ 1.167,91	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 1.167,91
Transferências do FUNDEB	R\$ 31.349,07	-	-	-	-	-	R\$ 31.349,07	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 31.349,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 24.367,80	-	-	-	-	-	R\$ 24.367,80	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 24.367,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.323,65	-	-	-	-	-	R\$ 1.323,65	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 1.323,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 350.552,81	-	66,74	-	-	-	R\$ 350.486,07	2.477,80	R\$ 0,00	R\$ 348.008,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 129.870,17	-	-	-	-	-	R\$ 129.870,17	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 129.870,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	R\$ 16.425.061,76	-	-	-	-	-	R\$ 16.425.061,76	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 16.425.061,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	R\$ 0,00	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	R\$ 0,00	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 868.450,81	R\$ 0,00	-R\$ 868.450,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	R\$ 30.474,38	-	-	-	-	-	R\$ 30.474,38	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 30.474,38
Outros Recursos Vinculados	R\$ 416.566,57	-	R\$ 0,00	-	-	-	R\$ 416.566,57	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 416.566,57
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 17.795.225,87	-	19.516,30	16.492,50	-	-	R\$ 17.759.217,07	1.005.046,92	R\$ -	R\$ 16.754.170,15

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SMAFP e ÓRGÃO SUBORDINADOS, 22/Jan/2020, 17h e 04m.

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

Dionisio Pedro Wagner
 Prefeito Municipal
 CPF 515.430.360-15

Murieli Pereira Pedrassani
 Contadora
 CRCRS: 085890
 CPF: 990.494.060-68

Antonio Marco Duarte Borges
 Sec.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento
 CPF 005.537.850-10