

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 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 Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(3.052.808,09)	318.927,23	-	379.645,50	-	(3.751.380,82)	99.226,27	-	(3.850.607,09)	
Recursos Ordinários	(3.052.808,09)	318.927,23	-	379.645,50	-	(3.751.380,82)	99.226,27	-	(3.850.607,09)	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.557.493,77	(318.927,23)	270,87	(363.153,00)	-	5.239.303,13	930.108,42	-	4.309.194,71	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.311.317,22	-	-	-	-	1.311.317,22	-	-	1.311.317,22	
Transferências do FUNDEB	6.663,91	-	-	-	-	6.663,91	-	-	6.663,91	
Outros Recursos Vinculados à Educação	96.100,17	-	-	-	-	96.100,17	-	-	96.100,17	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.562.070,93	-	-	-	-	2.562.070,93	-	-	2.562.070,93	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	199.652,01	-	270,87	-	-	199.381,14	-	-	199.381,14	
Recursos Vinculados à Assistência Social	112.315,18	-	-	-	-	112.315,18	-	-	112.315,18	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	(8.685,94)	-	-	-	-	(8.685,94)	-	-	(8.685,94)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	(313.000,00)	-	313.000,00	530.438,15	-	(217.438,15)	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	50.800,00	-	-	-	-	50.800,00	-	-	50.800,00	
Outros Recursos Vinculados	227.260,29	(318.927,23)	-	(50.153,00)	-	596.340,52	399.670,27	-	196.670,25	
TOTAL (III) = (I + II)	1.504.685,68	-	270,87	16.492,50	-	1.487.922,31	1.029.334,69	-	458.587,62	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 24/Jan/2021, 19h e 51m.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 24/Jan/2021, 19h e 51m.

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

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72

Acildo Francisco Hartmann
325.437.190-91
Sec.Mun.da Faz. e Planejamento

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

José Galdino Kohler
Técnico de Controle Interno
CPF: 017.963.010-51