

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) 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)	4.856.763,00	-	42.590,79	16.492,50	-	-	4.797.679,71	361.813,20	-	4.435.866,51
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.856.373,47	-	42.590,79	16.492,50	-	-	4.797.290,18	361.813,20	-	4.435.476,98
Outros Recursos não Vinculados	389,53	-	-	-	-	-	389,53	-	-	389,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.131.484,07	-	18.374,40	-	-	-	1.113.109,67	267.557,61	-	845.552,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	48.159,07	-	-	-	-	-	48.159,07	-	-	48.159,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	125.409,02	-	18.374,40	-	-	-	107.034,62	-	-	107.034,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	428.774,34	-	-	-	-	-	428.774,34	120.389,65	-	308.384,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	138.714,90	-	-	-	-	-	138.714,90	-	-	138.714,90
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	390.426,74	-	-	-	-	-	390.426,74	147.167,96	-	243.258,78
TOTAL (III) = (I + II)	5.988.247,07	-	60.965,19	16.492,50	-	-	5.910.789,38	629.370,81	-	5.281.418,57

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

JONAS DANIEL KIRST
Diretor Adm. Fazenda e Planejamento
CPF: 908.164.980-91

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora
CRCRS: 08589