

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA 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							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	17.624.457,64	50.548,66	-	2.121.512,19	253.422,42	-	15.198.974,37	-	-	15.198.974,37
Recursos Não Vinculados de Impostos	13.876.982,72	748.718,18	-	3.293.461,10	87.895,59	-	9.746.907,85	-	-	9.746.907,85
Outros Recursos não Vinculados	3.747.474,92	(698.169,52)	-	(1.171.948,91)	165.526,83	-	5.452.066,52	-	-	5.452.066,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.978.842,46	36.620,44	-	1.430.650,87	588.478,42	-	7.923.092,73	-	-	7.923.092,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.588.550,05	-	-	35.048,39	159.602,55	-	1.393.899,11	-	-	1.393.899,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.044.978,06	-	-	5.898,70	-	-	1.039.079,36	-	-	1.039.079,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.988.956,82	-	-	3.115,36	2.395,81	-	1.983.445,65	-	-	1.983.445,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	716.140,72	-	-	1.170,54	-	-	714.970,18	-	-	714.970,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	282.675,57	-	-	-	111.680,40	-	170.995,17	-	-	170.995,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.105,20	-	-	-	1.313,85	-	5.791,35	-	-	5.791,35
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	247.392,91	-	-	-	-	-	247.392,91	-	-	247.392,91
Recursos Extraorçamentários	(123.736,48)	-	-	-	313.485,81	-	(437.222,29)	-	-	(437.222,29)
Outros Recursos Vinculados	4.226.779,61	36.620,44	-	1.385.417,88	-	-	2.804.741,29	-	-	2.804.741,29
TOTAL (III) = (I + II)	27.603.300,10	87.169,10	-	3.552.163,06	841.900,84	-	23.122.067,10	-	-	23.122.067,10

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

Luís Henrique Kittel
801.079.820-72
Prefeito Municipal

Douglas Roggia dos Santos
Secretário da Fazenda
CPF 01070619027

Lidiani Mônica Drews
742.617.620-72
Contadora - CRC/RS 086336/O-5