

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>421.864,10</b>	-	<b>52.844,81</b>	-	-	-	<b>369.019,29</b>	-	-	<b>369.019,29</b>
Recursos Ordinários	421.864,10	-	52.844,81	-	-	-	369.019,29	-	-	369.019,29
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.122.172,30</b>	-	<b>8.346,32</b>	-	-	-	<b>1.113.825,98</b>	-	-	<b>1.113.825,98</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.868,50	-	7.548,43	-	-	-	6.320,07	-	-	6.320,07
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.362,38	-	-	-	-	-	1.362,38	-	-	1.362,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.532,54	-	-	-	-	-	7.532,54	-	-	7.532,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	423.990,54	-	-	-	-	-	423.990,54	-	-	423.990,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	43.933,81	-	675,70	-	-	-	43.258,11	-	-	43.258,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	142.695,32	-	-	-	-	-	142.695,32	-	-	142.695,32
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	26,86	-	-	-	-	-	26,86	-	-	26,86
Outros Recursos Vinculados	488.762,35	-	122,19	-	-	-	488.640,16	-	-	488.640,16
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.544.036,40</b>	-	<b>61.191,13</b>	-	-	-	<b>1.482.845,27</b>	-	-	<b>1.482.845,27</b>

FONTE: PRONIM RF -Responsabilidade Fiscal, 07/Jan/2020, 10h e 00m

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

Enf Fábيا Almeida Richter  
Prefeita Municipal

Arnildo do Bartz  
Secr. Mun. Da Fazenda

Renato Ladwig da Silva  
Contador CRC-RS 45372