

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 (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)	13.377.937,57	0,00	-	88.741,25	-	-	13.289.196,32	-	-	13.289.196,32
Recursos Não Vinculados de Impostos	13.377.937,57	0,00	-	88.741,25	-	-	13.289.196,32	-	-	13.289.196,32
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	25.765.809,46	270,65	-	2.266.926,61	160.514,71	-	23.338.097,49	-	-	23.338.097,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	61.221,11	-	-	-	-	-	61.221,11	-	-	61.221,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	183.099,53	-	-	11.342,00	-	-	171.757,53	-	-	171.757,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.314.426,53	-	-	85.838,44	-	-	1.228.588,09	-	-	1.228.588,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	70.163,92	-	-	19.626,98	-	-	50.536,94	-	-	50.536,94
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	39.090,69	-	-	0,20	-	-	39.090,49	-	-	39.090,49
Recursos Extraorçamentários	160.514,71	0,00	-	-	160.514,71	-	0,00	-	-	0,00
Outros Recursos Vinculados	23.937.292,97	270,65	-	2.150.118,99	-	-	21.786.903,33	-	-	21.786.903,33
TOTAL (III) = (I + II)	39.143.747,03	270,65	-	2.355.667,86	160.514,71	-	36.627.293,81	-	-	36.627.293,81

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

IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA
Agente de Finanças/Contador
CRC-RS - 40.931/0

LEOMAR ROHDEN
Prefeito

Ivo Teodoro Griebler
Controlador Interno

Ana Carolina Specht
Secretaria de Finanças