

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)	12.998.920,61	-	-	6.239,78	-	-	12.992.680,83	-	-	12.992.680,83
Recursos Não Vinculados de Impostos	12.998.920,61	-	-	6.239,78	-	-	12.992.680,83	-	-	12.992.680,83
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	23.812.410,89	-	-	1.201.108,48	138.451,67	-	22.472.850,74	-	-	22.472.850,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	42.113,57	-	-	3.641,30	-	-	38.472,27	-	-	38.472,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.019.529,72	-	-	511,30	-	-	2.019.018,42	-	-	2.019.018,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	238.622,71	-	-	-	-	-	238.622,71	-	-	238.622,71
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	1.398.148,50	-	-	-	-	-	1.398.148,50	-	-	1.398.148,50
Recursos Extraorçamentários	138.451,67	-	-	-	138.451,67	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	19.975.544,72	-	-	1.196.955,88	-	-	18.778.588,84	-	-	18.778.588,84
TOTAL (III) = (I + II)	36.811.331,50	-	-	1.207.348,26	138.451,67	-	35.465.531,57	-	-	35.465.531,57

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 RÖHDEN
Prefeito

Ivo Teodoro Griebler
Controlador Interno

Allan Vinicius Kotz
Secretario de Finanças