

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2018

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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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 VINCULADOS (I)	22.812.424,12	0,00	104.027,37	0,00	6.052,18	-	22.702.344,57	666.279,02	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27.243,03		21.635,34				5.607,69	3.729,00	-
Transferências do FUNDEB 60%	33.415,08		33.345,51				69,57		-
Transferências do FUNDEB 40%							0,00		-
Outros Recursos Destinados à Educação	8.030,80		8.273,73				-242,93		-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.072,47		27.778,78				126.293,69	108.585,20	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.449.202,46						1.449.202,46	303.718,00	-
Recursos Destinados à Assistência Social	82.863,84		3.686,21				79.177,63	334,69	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	20.507.064,62				5.099,78		20.501.964,84		-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro							0,00		-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)							0,00		-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	48.754,09						48.754,09		-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	501.777,73		9.307,80		952,40		491.517,53	249.912,13	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	486.352,41	-	89.182,81	3.495,00	63.329,28	-	330.345,32	71.443,35	-
Recursos Ordinários	486.352,41	-	89.182,81	3.495,00	63.329,28	-	330.345,32	71.443,35	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	23.298.776,53	-	193.210,18	3.495,00	69.381,46	-	23.032.689,89	737.722,37	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC.ADM.PLANEJ.E FINANÇAS, 23/Jan/2019, 11h e 17m.

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

Nota: A insuficiência na linha Outros Recursos Destinados à Educação tem como origem o convênio de transporte escolar com o estado não recebido no exercício de 2018

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Bráulio Scherer
Secretário de Adm, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/0-0