

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2020

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) | 1.355.123,58 | 600,00 | 209.582,84 | 3.400,00 | 76.439,80 | - | 1.065.100,94 | 139.175,77 | - | 925.925,17 |
| Recursos Ordinários | 1.355.123,58 | 600,00 | 209.582,84 | 3.400,00 | 76.439,80 | - | 1.065.100,94 | 139.175,77 | - | 925.925,17 |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.717.576,34 | - | 225.850,18 | 40.544,16 | 10.096,09 | - | 2.441.085,91 | 240.514,53 | - | 2.200.571,38 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 122.947,65 | - | 24.165,03 | - | - | - | 98.782,62 | 63.652,37 | - | 35.130,25 |
| Transferências do FUNDEB | 6.476,93 | - | 6.476,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 105.876,91 | - | 21.425,59 | - | - | - | 84.451,32 | 5.695,15 | - | 78.756,17 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 202.978,91 | - | 81.626,04 | - | - | - | 121.352,87 | 13.905,26 | - | 107.447,61 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.552.659,72 | - | 22.619,53 | - | - | - | 1.530.040,19 | 126.360,54 | - | 1.403.679,65 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 124.979,93 | - | 13.023,41 | - | - | - | 111.956,52 | 1.608,00 | - | 110.348,52 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 101.191,98 | - | 2.626,20 | - | 10.096,09 | - | 88.469,69 | 8.500,00 | - | 79.969,69 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 7.930,16 | - | - | - | - | - | 7.930,16 | - | - | 7.930,16 |
| Outros Recursos Vinculados | 492.534,15 | - | 53.887,45 | 40.544,16 | - | - | 398.102,54 | 20.793,21 | - | 377.309,33 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.072.699,92 | 600,00 | 435.433,02 | 43.944,16 | 86.535,89 | - | 3.506.186,85 | 379.690,30 | - | 3.126.496,55 |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SEC.ADM.PLANEJ.E FINANÇAS, 28/Jan/2021, 17h e 16m.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2020

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

R\$ 1,00

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Iara Dobler Dalla Corte
Sec. Administração, Planej. e Finanças

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