

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.309.551,92	448,90	339.733,14	-	-	-	2.969.369,88	145.349,90	-	2.824.019,98
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.357.001,60	448,90	135.380,56	-	-	-	2.221.172,14	31.257,28	-	2.189.914,86
Outros Recursos não Vinculados	952.550,32	-	204.352,58	-	-	-	748.197,74	114.092,62	-	634.105,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.273.574,30	-	191.459,25	1.863.564,94	237.430,80	-	981.119,31	497.915,11	-	483.204,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	150.740,19	-	-	-	-	-	150.740,19	79.380,00	-	71.360,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.133.568,67	-	87.121,78	-	-	-	1.046.446,89	24.424,72	-	1.022.022,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	93.573,19	-	14.293,60	-	-	-	79.279,59	-	-	79.279,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	48.402,83	-	-	-	37.889,69	-	10.513,14	-	-	10.513,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	(1.200,00)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	382.721,85	-	-	-	-	-	382.721,85	-	-	382.721,85
Recursos Extraorçamentários	199.541,11	-	-	-	199.541,11	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.265.026,46	-	90.043,87	1.863.564,94	-	-	(688.582,35)	392.910,39	-	(1.081.492,74)
TOTAL (III) = (I + II)	6.583.126,22	448,90	531.192,39	1.863.564,94	237.430,80	-	3.950.489,19	643.265,01	-	3.307.224,18

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

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

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

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