

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021

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)	(759.885,01)	9.718,30	-	270.864,24	16.884,88	-	(1.057.352,43)	-	(1.057.352,43)	
Recursos Ordinários	(1.105.120,65)	9.718,30	-	27.750,73	16.884,88	-	(1.159.474,56)	-	(1.159.474,56)	
Outros Recursos não Vinculados	345.235,64	-	-	243.113,51	-	-	102.122,13	-	102.122,13	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.427.833,18	82.908,20	-	867.528,28	68.313,84	-	4.409.082,86	-	4.409.082,86	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	754.625,59	9.458,01	-	86.258,69	2.785,60	-	656.123,29	-	656.123,29	
Transferências do FUNDEB	478.956,78	3.480,00	-	-	14.648,59	-	460.828,19	-	460.828,19	
Outros Recursos Vinculados à Educação	230.630,24	58.916,00	-	11.968,53	-	-	159.745,71	-	159.745,71	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.002.733,99	8.712,21	-	37.421,73	17.966,61	-	1.938.633,44	-	1.938.633,44	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.129.889,52	1.919,00	-	375.909,13	3.660,92	-	748.400,47	-	748.400,47	
Recursos Vinculados à Assistência Social	245.904,38	-	-	1.655,00	1.160,56	-	243.088,82	-	243.088,82	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	(8.493,50)	-	-	128.689,42	-	-	(137.182,92)	-	(137.182,92)	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	704,22	-	-	-	-	-	704,22	-	704,22	
Outros Recursos Vinculados	592.881,96	422,98	-	225.625,78	28.091,56	-	338.741,64	-	338.741,64	
TOTAL (III) = (I + II)	4.667.948,17	92.626,50	-	1.138.392,52	85.198,72	-	3.351.730,43	-	3.351.730,43	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Jul/2021, 11h e 09m.

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 Junho 2021

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

R\$ 1,00

DARLI COSTA DE SOUZA
CPF 32116179068
CONTADOR CRC/RS 38571

Gardel Machado de Araujo
CPF.: 942.998.030-00
PREFEITO MUNICIPAL

Maria de Fatima da Silva
CPF.: 636.247.880-00
SECRETARIA DE FINANÇAS