

Prefeitura Municipal Sao Lourenco do Sul - RS - Poder Executivo
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 "g")

RS

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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	Demais Obrigações Financeiras	De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.970.750,70	3.336.950,02	3.055.029,29	-	1.721.074,68	-	-5.131.404,40	-	-	-5.131,4	
Recursos Ordinários	2.970.750,70	3.326.051,13	3.055.029,29	-	1.721.074,68	-	-5.131.404,40	-	-	-5.131,4	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	62.021.377,07	1.743.408,97	6.224.386,42	326.306,19	832.238,82	-	52.984.137,78	2.560.769,61	-	50.323,3	
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.285,47	662.492,54	2.048.307,15	-	-	-	-2.705.514,22	-	-	-2.705,5	
Transferências do FUNDEF	36.801,00	-	36.769,97	-	-	-	31,63	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.809.872,95	29.770,21	110.176,64	-	-	-	1.669.926,10	1.127.448,79	-	542,4	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.121,10	318.905,24	858.998,29	-	-	-	-1.160.782,43	-	-	-1.160,7	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.551.242,31	74.921,79	1.147.959,48	-	-	-	6.328.361,04	902.835,96	-	5.425,5	
Recursos Vinculados à Assistência Social	978.679,91	0	52.042,16	-	-	-	926.637,75	84.534,25	-	842,0	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	42.197.238,53	650	14.079,99	321.386,91	832.238,82	-	41.028.892,81	21.694,41	-	41.007,1	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	2.973.619,32	-	-	-	-	-	297.981,932	-	-	297,36	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	16.715,75	95.580,30	-	-	-	-	-78.864,55	-	-	-78,8	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	75.172,28	-	-	-	-	-	75.172,28	-	-	75,1	
Outros Recursos Vinculados	6.359.628,45	571.987,78	1.956.053,34	4.919,28	-	-	3.826.668,05	424.156,20	-	3.402,5	
TOTAL (III) = (I + II)	64.992.127,77	5.080.368,99	9.279.415,71	326.306,19	2.653.313,50	-	47.752.733,38	2.560.769,61	-	45.191,9	

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal

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

Rudinel Härter
Prefeito Municipal

Vino Borck
Sec. Munic. da Fazenda

KARLA MARIA LOPES
Coord. Unid. Central Sistema de Controle Interno
Contadora CRCS nº 43362
Matrícula nº 069064/0-0

Noemi Correa Mbreira
Contadora-Geral
Matrícula 7924-3
CRC/RS 078209/0-8