

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 - (d + c + 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)	430.275,28	239,03	161.570,18	-	-	-	268.466,07	20.817,64	-	247.648,43
Recursos Ordinários	430.275,28	239,03	161.570,18	-	-	-	268.466,07	20.817,64	-	247.648,43
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.979.837,38	118,20	154.230,93	-	73.692,83	-	1.751.795,42	1.137.242,83	-	614.552,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	59.609,39	-	26.136,41	-	-	-	33.472,98	-	-	33.472,98
Transferências do FUNDEB	18.224,83	-	10.946,67	-	-	-	7.278,16	-	-	7.278,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	138.079,53	-	495,00	-	-	-	137.584,53	-	-	137.584,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	134.321,02	118,20	104.772,76	-	-	-	29.430,06	-	-	29.430,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	379.558,55	-	10.731,01	-	-	-	368.827,54	1.735,00	-	367.092,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	190.765,72	-	1.149,08	-	-	-	189.616,64	329.612,88	-	(139.996,24)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	425,28	-	-	-	-	-	425,28	-	-	425,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	530,12	-	-	-	-	-	530,12	-	-	530,12
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	81.789,23	-	-	-	-	-	81.789,23	-	-	81.789,23
Outros Recursos Vinculados	976.533,71	-	-	-	73.692,83	-	902.840,88	805.894,95	-	96.945,93
TOTAL (III) = (I + II)	2.410.112,66	357,23	315.801,11	-	73.692,83	-	2.020.261,49	1.158.060,47	-	862.201,02

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 25/Jan/2021, 14h e 51m.

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

NOTA EXPLICATIVA:

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DO CABEÇALHO DESTA DOCUMENTO CITADO, ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 7hs30min ÀS 17hs A CONTAR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE CRIAÇÃO DO MESMO DATA CONSTA TAMBÉM NO CABEÇALHO SUPERIOR, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO

www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

Jonathan Gassen

Matione Sonego

Contador: CRC: 089055

Prefeito Municipal