

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2019

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)	121.056,54	239,03	256.993,49	-	-	-	(136.175,98)	-	-	(136.175,98)
Recursos Ordinários	121.056,54	239,03	256.993,49	-	-	-	(136.175,98)	-	-	(136.175,98)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.769.884,77	45.036,83	444.340,02	25.872,53	-	-	1.254.635,39	-	-	1.254.635,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.322,78	-	98.260,58	-	-	-	2.062,20	-	-	2.062,20
Transferências do FUNDEB	23.798,48	-	23.057,22	-	-	-	741,26	-	-	741,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.423,96	-	2.348,14	-	-	-	4.075,82	-	-	4.075,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.273,51	118,20	208.591,41	-	-	-	(205.436,10)	-	-	(205.436,10)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	364.059,02	-	13.387,50	-	-	-	350.671,52	-	-	350.671,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	82.328,40	-	1.435,17	-	-	-	80.893,23	-	-	80.893,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	280.363,77	-	-	-	-	-	280.363,77	-	-	280.363,77
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	238.579,48	-	97.260,00	-	-	-	141.319,48	-	-	141.319,48
Outros Recursos Vinculados	670.735,37	44.918,63	-	25.872,53	-	-	599.944,21	-	-	599.944,21
TOTAL (III) = (I + II)	1.890.941,31	45.275,86	701.333,51	25.872,53	-	-	1.118.459,41	-	-	1.118.459,41

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 22/Jan/2020, 16h e 40m.

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 2019

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	
		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)	11.965,99	-	6.523,72	-	6.670,49	(1.228,22)	-	(1.228,22)	
Recursos Ordinários	11.965,99	-	6.523,72	-	6.670,49	(1.228,22)	-	(1.228,22)	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.282,52	-	-	-	3.054,30	1.228,22	-	1.228,22	
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	4.282,52	-	-	-	3.054,30	1.228,22	-	1.228,22	
TOTAL (III) = (I + II)	16.248,51	-	6.523,72	-	9.724,79	-	-	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 22/Jan/2020, 16h e 40m.

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

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019, 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 DIA 28/01/2020, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

Matione Sonogo
Prefeito Municipal

Jonathan Gassen
Contador CRC-RS 089055