Prefeitura Munic.de São João do Polesine - RS - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| 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 (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)** | **28.106,44** | **-** | **-** | **-** | **(5.430,11)** | **33.536,55** | **-** | **-** | **33.536,55** |
| Recursos Ordinários | 28.106,44 | - | - | - | (5.430,11) | 33.536,55 | - | - | 33.536,55 |
| Outros Recursos não Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **6.542,54** | **-** | **-** | **-** | **12.298,25** | **(5.755,71)** | **-** | **-** | **(5.755,71)** |
| Recursos Vinculados ao RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recusos Vinculados a Precatórios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados | 6.542,54 | - | - | - | 12.298,25 | (5.755,71) | - | - | (5.755,71) |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **34.648,98** | **-** | **-** | **-** | **6.868,14** | **27.780,84** | **-** | **-** | **27.780,84** |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 28/Jul/2020, 22h e 04m.

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

NOTA EXPLICATIVA:

O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NA RUA ELISA SONEGO, 1525, NO HORÁRIO DAS 7hs30min ÀS 17hs A MÊS DO CABEÇALHO DESTE DOCUMENTO CITADO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE https://www.camarasaojoaodopolesine.rs.gov.br/

Jonathan Gassen
Contador: CRC: 089055

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Rudinei Elmeri Gamma Santos