RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAI

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				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) -	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 (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)	De Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**245.704,91**	**220.239,03**	**-**	**-**	**(52.527,78)**	**-**	**77.993,66**	**-**	**-**	**77.993,66**
Recursos Ordinários	245.704,91	220.239,03	-	-	(52.527,78)	-	77.993,66	-	-	77.993,66
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.399.994,03**	**(219.881,80)**	**-**	**-**	**164.681,93**	**-**	**1.455.193,90**	**-**	**-**	**1.455.193,90**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.985,77	-	-	-	6.389,84	-	(3.404,07)	-	-	(3.404,07)
Transferências do FUNDEB	6.880,67	-	-	-	(6.305,30)	-	13.185,97	-	-	13.185,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	62.818,89	-	-	-	(37,31)	-	62.856,20	-	-	62.856,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.534,39	118,20	-	-	(4.858,44)	-	20.274,63	-	-	20.274,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	384.545,77	-	-	-	4.107,50	-	380.438,27	-	-	380.438,27
Recursos Vinculados à Assistência Social	114.829,50	-	-	-	1.020,85	-	113.808,65	-	-	113.808,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.407,62	-	-	-	311,65	-	1.095,97	-	-	1.095,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	5.394,82	(220.000,00)	-	-	(353,29)	-	225.748,11	-	-	225.748,11
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	99.395,32	-	-	-	-	-	99.395,32	-	-	99.395,32
Outros Recursos Vinculados	706.201,28	-	-	-	164.406,43	-	541.794,85	-	-	541.794,85
TOTAL (III) = (I + II)	**1.645.698,94**	**357,23**	**-**	**-**	**112.154,15**	**-**	**1.533.187,56**	**-**	**-**	**1.533.187,56**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 28/Jul/2020, 21h e 59m.

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 PAGAI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2020

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

R$ 1,00

NOTA EXPLICATIVA:

O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 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 MÊS DO CABEÇALHO DESTE DOCUMENTO CITADO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

Jonathan Gassen
Contador: CRC: 089055

Matione Sonego
Prefeito Municipal