PRESIDENTE LUCENA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2022 a DEZEMBRO de 2022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Finaceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM 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								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.433.158,26	0,00	126.846,64	0,00	0,00	0,00	9.306.311,62	370.950,78	0,00	8.935.360,84
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	9.433.158,26	0,00	126.846,64	0,00	0,00	0,00	9.306.311,62	370.950,78	0,00	8.935.360,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	960.892,76	0,00	160.628,23	0,00	89.142,76	0,00	1.030.591,41	384.305,29	0,00	646.286,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	86.659,05	0,00	80.995,79	0,00	0,00	0,00	5.663,26	1.180,00	0,00	4.483,26
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	39.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.264,17	0,00	0,00	39.264,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.074,41	0,00	22.458,76	0,00	0,00	0,00	2.615,65	0,00	0,00	2.615,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	26.968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,06	0,00	0,00	26.968,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	109.640,09	0,00	3.435,26	0,00	0,00	0,00	106.204,83	0,00	0,00	106.204,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	184.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.005,23	0,00	0,00	184.005,23
Recursos Extraorçamentários	89.142,76	0,00	0,00	0,00	89.142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	719.508,63	0,00	53.738,42	0,00	0,00	0,00	665.770,21	383.025,29	0,00	282.744,92
TOTAL (III) = (I + II)	10.394.051,02	0,00	287.474,87	0,00	89.142,76	0,00	10.336.903,03	755.256,07	0,00	9.581.646,96

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA, DATA DA EMISSÃO 18/01/2023 E HORA DA EMISSÃO 16:02:57

Nota 1: Foi adicionado o valor de R$ 319.469,64 na disponibilidade financeira do recurso vinculado 1061 – Programa Estadual Pavimenta (Outros Recursos vinculados) com base no Termo de Convênio – FPE nº 2021/3898, firmado com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para melhoria da infraestrutura rodoviária no Município. O valor está contabilizado a título de OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER (classificação 112349900000000) o que garante a cobertura dos valores correspondentes inscritos em Restos a Pagar.

Prefeito Municipal	Sec. Fazenda e Planej.	Téc. em Contabilidade
GILMAR FÜHR	CESAR ALBERTO KARLING	EVANDRO KUNZ
968.607.900-91	627.019.910-72	CRC/RS-067916/O-2