

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	106.834.717,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	105.824.841,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	105.824.841,44	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	46.236.919,46	43,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	57.145.414,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	54.288.143,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	51.430.872,94	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-16.314.503,39	-15,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	126.989.809,73	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	33.863.949,26	32,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	666.777,91	0,63
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito Externas e Internas	16.931.974,63	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito por Antec. da Receita	7.407.738,90	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERC.)
Valor Total	6.740.094,85	86.771.287,90

FONTE: Setor de Contabilidade

Josias Correa
JOSEAS CORREA
VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO
DE PREFEITO MUNICIPAL

Márcia Bittencourt Krugel
MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL
SECRETÁRIA DA FAZENDA

Silmar do Amaral dos Santos
SILMAR DO AMARAL DOS SANTOS
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PUBLICADO NO QUADRO MURAL
 EM 20/01/23
 [Assinatura]

R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS							TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (b)
		<Últimos 12 meses>								
		LIQUIDADAS								
	01/2022 07/2022	02/2022 08/2022	03/2022 09/2022	04/2022 10/2022	05/2022 11/2022	06/2022 12/2022				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)										
Pessoal Ativo	3614.401,14	3836.876,52	3782.456,79	3828.791,50	3815.604,30	4931.171,57	47.272.908,14	0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3386.130,62	3548.885,72	3402.491,97	3440.506,34	3553.807,93	6131.783,74	46.365.522,02	0,00		
Obrigações Patronais	3546.688,41	3766.492,65	3712.899,72	3759.531,27	3745.937,43	4827.466,57				
Benefícios Previdenciários	3316.463,75	3479.735,29	3332.385,31	3372.064,08	3486.071,02	6019.786,52				
Pessoal Inativo e Pensionistas	2728.991,25	2908.685,63	2844.430,32	2888.009,14	2882.213,56	3960.952,03	38.285.348,99	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2909.584,86	3031.811,06	2912.774,05	2949.819,24	3055.548,01	5212.529,84				
Pensões	817.697,16	857.807,02	868.469,40	871.522,13	863.723,87	866.514,54	8.080.173,03	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	406.878,89	447.924,23	419.611,26	422.244,84	430.523,01	807.256,68		0,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)										
(-) Indenização por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	37.508,41	100.401,64	9.358,09	59.103,09	46.204,91	36.534,61	1.035.988,68	0,00		
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	22.011,24	53.223,03	23.868,13	62.105,38	124.654,26	461.015,89		0,00		
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	37.508,41	100.401,64	9.358,09	50.071,15	46.204,91	21.746,02	880.936,66	0,00		
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	22.011,24	39.792,64	23.868,13	62.105,38	124.654,26	343.214,79		0,00		
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.698,34	0,00		
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	11.070,44	0,00	0,00	0,00	110.627,90		0,00		
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	9.031,94	0,00	14.788,59	33.353,68	0,00		
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	2.359,95	0,00	0,00	0,00	7.173,20				

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO
 JOSIAS CORRÊA
 VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO
 DE PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BITTENCOURT KRUGEL
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

SILMAR DO AMARAL DOS SANTOS
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)												
DESPESAS EXECUTADAS												
<Últimos 12 meses>												
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS						TOTAL	INSCRITAS EM				
							(ÚLTIMOS 12 MESES)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.				
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	(a)	(b)				
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022						
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	3576.892,73	3736.474,88	3773.098,70	3769.688,41	3769.399,39	4894.636,96	46.236.919,46		0,00			
	3364.119,38	3495.662,69	3378.623,84	3378.400,96	3429.153,67	5670.767,85						
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	106.834.717,44						-					
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.009.876,00						-					
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00						-					
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	105.824.841,44						43,69 %					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	46.236.919,46						54,00 %					
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	57.145.414,38						51,30 %					
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	54.288.143,66						48,60 %					
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	51.430.872,94											

FONTE: Setor de Contabilidade

Nota:

JOSAS CORREA
VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO
DE PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA BRUNENKOURT KRUGEL
SECRETÁRIA DA FAZENDA

SILMÁRIO AMARAL DOS SANTOS
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FUNDADO NO QUADRO MURAL
EM 20/01/23
919

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
DÍVIDA CONSOLIDADA	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.850.619,09	12.695.973,13	11.383.617,80	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	13.850.619,09	12.695.973,13	11.383.617,80	
Empréstimos	13.850.619,09	12.695.973,13	11.383.617,80	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	27.119.850,40	35.516.939,83	27.698.121,19	
DEDUÇÕES (II)	26.896.017,04	35.293.791,24	27.456.870,42	
Disponibilidade de Caixa¹	29.833.003,51	35.317.054,77	30.990.886,15	
(-) Restos a Pagar Processados	2.936.986,47	23.263,53	2.826.936,41	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	707.079,32	
Demais Haveres Financeiros	223.833,36	223.148,59	241.250,77	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-13.269.231,31	-22.820.966,70	-16.314.503,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.133.181,39	103.207.010,04	106.834.717,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	597.918,40	1.057.794,40	1.009.876,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	92.535.262,99	102.149.215,64	105.824.841,44	
(VI) = (IV - V)	14,97	12,43	10,76	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	-14,34	-22,34	-15,42	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	111.042.315,59	122.579.058,77	126.989.809,73	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>				

PUBLICADO NO QUADRO MURAL
EM 20/01/23 

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>

99.938.084,03 110.321.152,90 114.290.828,76

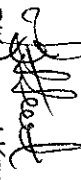
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	59.365,15	59.365,15	88.070,08
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	90.247.462,35	122.549.359,68	82.449.378,98
RP NÃO-PROCESSADOS	1.044.615,18	1.839.505,68	7.109.648,86
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Setor de Contabilidade

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusivo)" -


Joséias Correa
Vice-Prefeito no exercício do cargo
de Prefeito Municipal


Márcia Bittencourt Krugel
Secretária da Fazenda


Silmar do Amaral dos Santos
Responsável Controle Interno

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022

PUBLICADO NO QUADRO MURAL
EM 20/01/23
[Assinatura]

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	93.133.181,39	103.207.010,04	106.834.717,44	
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	597.918,40	1.057.794,40	1.009.876,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	92.535.262,99	102.149.215,64	105.824.841,44	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <32,00%>	29.611.284,16	32.687.749,00	33.863.949,26	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <28,80%>	26.650.155,74	29.418.974,10	30.477.554,33	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022				
Até o 1º Semestre				
Até o 2º Semestre				
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Setor de Contabilidade

Nota: Município não possui Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas.

[Assinatura]
Josias Correa
Vice-Prefeito no exercício do cargo
de Prefeito Municipal

[Assinatura]
Márcia Bilenccourt Krugel
Secretária da Fazenda

[Assinatura]
Silmar do Amaral dos Santos
Responsável Controle Interno

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	266.777,91	666.777,91
Interna	266.777,91	666.777,91
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	266.777,91	666.777,91

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	105.824.841,44	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	666.777,91	0,63
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16,00%	16.931.974,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 44,40%	15.238.777,17	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7,00%	7.407.738,90	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Setor de Contabilidade

Nota:


JOSIAS CORREA
 VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO
 DE PREFEITO MUNICIPAL


MÁRCIA BITENCOURT KRUGEL
 SECRETÁRIA DA FAZENDA


SILMAR DO AMARAL DOS SANTOS
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

EM 20/01/23

169

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre / 2022

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f-g-h)
		Restos a Pagar - Liquidades e Não Pagos De Exercícios Anteriores	De Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores	De Exercício	De Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.718.457,49	35.160,71	1.251.459,83	227.349,56	0,00	0,00	0,00	11.204.487,39	2.104.753,16	0,00	9.099.734,23
Recursos Ordinários	12.718.457,49	35.160,71	1.251.459,83	227.349,56	0,00	0,00	0,00	11.204.487,39	2.104.753,16	0,00	9.099.734,23
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	84.827.445,76	50.060,67	1.484.254,82	200.521,42	785.713,49	0,00	0,00	82.306.895,36	4.635.341,69	0,00	77.671.553,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.267.905,58	5.585,01	420.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.502,31	1.841.373,37	0,00	128,94
Transferências do FUNDEB	292.591,03	396,55	234.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58.312,00	0,00	0,00	58.312,00
Transferências Vinculadas à Educação	977.166,36	0,00	6.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	970.298,28	52.475,13	0,00	917.823,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	773.995,25	0,00	360.498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	413.496,74	32.800,91	0,00	380.695,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.910.743,02	0,00	164.132,22	4.239,01	0,00	0,00	0,00	1.742.351,79	104.135,63	0,00	1.638.216,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	934.511,12	0,00	136.181,37	1.300,00	0,00	0,00	0,00	797.029,75	21.090,35	0,00	775.939,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	65.644.172,48	1.451,52	31.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.610.789,76	59.326,73	0,00	65.551.463,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.290.793,17	0,00	4.720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.072,27	0,00	0,00	1.286.072,27
Recursos de Alienação de Bens / Ativos	10.735.167,75	42.624,59	124.824,80	194.962,41	785.713,49	0,00	0,00	9.287.042,46	2.524.139,57	0,00	7.062.902,89
Outros Recursos Vinculados	97.545.903,25	85.221,38	2.735.714,65	427.870,98	785.713,49	0,00	0,00	93.511.382,75	6.740.094,85	0,00	86.771.287,90
TOTAL (III)=(I+II)											

FONTE: Setor de Contabilidade

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.
- Na disponibilidade de caixa bruta deste demonstrativo, adicionamos o valor das receitas a receber, contabilizadas no grupo 112.31, 112.33 e 112.34 como fizemos nos demonstrativos do TCERS.
- Na coluna "Demais Obrigações Financeiras" foram lançadas obrigações a pagar contabilizadas no grupo 2.1.8

Josias Correa
Vice-Prefeito no exercício do cargo
de Prefeito Municipal

Márcia Etencourt Krugel
Secretária da Fazenda

Silmar do Amaral dos Santos
Responsável Controle Interno