



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2018

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

R\$ 1,00

Identificação de 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)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		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 VINCULADOS (I)	2.840.432,42	297.418,52	2.223.319,01	793.175,74	1.795.956,95	0,00	-2.269.437,80	7.471.515,74	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.834,43	6.526,80	147.057,36	842,88	29.310,50	0,00	-180.903,11	144.222,46	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	6.388,58	0,00	160.313,58	0,00	109.077,71	0,00	-263.002,71	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	239.851,50	0,00	5.310,56	0,00	0,00	0,00	234.540,94	250.082,94	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	8.068,65	10.559,68	297.813,14	34.160,30	84.052,55	0,00	-418.517,02	997.523,45	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.168.570,81	2.234,35	60.484,29	74.975,55	1.077,76	0,00	1.029.798,86	665.188,85	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	367.386,84	13.608,48	28.875,42	160.409,16	0,00	0,00	164.493,78	41.781,89	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação 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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.034.331,61	264.489,21	1.523.464,66	522.787,85	1.572.438,43	0,00	-2.848.848,54	5.372.716,15	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.840.432,42	297.418,52	2.223.319,01	793.175,74	1.795.956,95	0,00	-2.269.437,80	7.471.515,74	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO, Data de emissão 25 de julho de 2018 e hora de emissão 09h e 37m

NOTA:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2018

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

R\$ 1,00

RODRIGO BATISTELLA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DOUGLAS FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA GUIMARAES SIQUEIRA
CONTADORA CRC/RS 087862/O-7