



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício) ¹	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	67.548,93	220.180,83	835.615,19	5.498,12	132.260,68	0,00	-1.126.005,89	288.061,29	0,00	-1.414.067,18
Recursos Ordinários	67.548,93	220.180,83	835.615,19	5.498,12	132.260,68	0,00	-1.126.005,89	288.061,29	0,00	-1.414.067,18
0001 - RECURSO LIVRE	67.548,93	220.180,83	835.615,19	5.498,12	132.260,68	0,00	-1.126.005,89	288.061,29	0,00	-1.414.067,18
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040 - FUS-EXTRA	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)	4.572.472,95	5.648,06	807.009,55	492.380,23	272.818,50	0,00	2.994.616,61	3.890.050,39	0,00	-895.433,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12.236,24	4.781,00	120.414,34	0,00	57.016,52	0,00	-169.975,62	0,00	0,00	-169.975,62
0020 - M D E	12.236,24	4.781,00	120.414,34	0,00	57.016,52	0,00	-169.975,62	0,00	0,00	-169.975,62
Transferências do FUNDEB	126.044,70	0,00	192.685,16	0,00	124.197,32	0,00	-190.837,78	0,00	0,00	-190.837,78
0031 - FUNDEB	126.044,70	0,00	192.685,16	0,00	124.197,32	0,00	-190.837,78	0,00	0,00	-190.837,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.268.234,77	53,86	0,00	91.529,20	0,00	0,00	1.176.651,71	1.207.648,13	0,00	-30.996,42
1070 - SALARIO EDUCACAO	1.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,29	0,00	0,00	1.654,29
1080 - TRANSPORTE ESCOLAR-RS	485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,12	0,00	0,00	485,12
1090 - FNDE - MERENDA ESCOLAR	36.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,45	0,00	0,00	36.600,45
1124 - OUTRAS TANSF. FNDE - RECURSOS EXERCÍCIO CORRENTE	1.605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,78	0,00	0,00	1.605,78
1130 - FPLE/RS	4.196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04
2035 - FNDE-PNATE	221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,69	0,00	0,00	221,69
2054 - F N D E	14.822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.822,17	0,00	0,00	14.822,17
2069 - Ministerio dos Esportes	1.207.373,51	53,86	0,00	91.529,20	0,00	0,00	1.115.790,45	1.105.160,06	0,00	10.630,39
2087 - FNDE - BRASIL CARINHOSO	1.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,23	0,00	0,00	1.001,23
2091 - Ministério da Cidadania	274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,49	102.488,07	0,00	-102.213,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.756,88	263,20	472.063,40	0,00	72.147,78	0,00	-533.717,50	38.213,70	0,00	-571.931,20
0040 - ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	10.756,88	263,20	472.063,40	0,00	72.147,78	0,00	-533.717,50	38.213,70	0,00	-571.931,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	646.237,49	550,00	17.651,09	247.656,25	18.651,00	0,00	361.729,15	261.975,60	0,00	99.753,55
4011 - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	137.646,47	0,00	9.364,21	0,00	0,00	0,00	128.282,26	360,00	0,00	127.922,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício) ¹	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
4020 - GESTÃO PLENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	19.365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.365,25	4.644,61	0,00	14.720,64
4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo	75.716,85	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	75.676,85	3,29	0,00	75.673,56
4111 - CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/LRPD	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	44.945,79	0,00	0,00	0,00	149,87	0,00	44.795,92	0,00	0,00	44.795,92
4170 - SAMU - ESTADUAL	11.630,09	0,00	0,00	0,00	13.025,96	0,00	-1.395,87	0,00	0,00	-1.395,87
4190 - EPIDEMIOLOGIA	385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,17	0,00	0,00	385,17
4291 - CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	209.675,65	550,00	7.837,68	247.656,25	5.333,50	0,00	-51.701,78	0,00	0,00	-51.701,78
4501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb	17.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,26	0,00	0,00	17.576,26
4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	40.002,61	0,00	409,00	0,00	141,67	0,00	39.451,94	0,00	0,00	39.451,94
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	9.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,06	6.967,70	0,00	2.265,36
4505 - BLOCO INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
4507 - BLOCO INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4510 - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 - ESF/PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO	667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,52	0,00	0,00	667,52
4600 - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620 - SAMU - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 - PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4929 - Academias de Saude -Const. e Custeio	4.825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,83	0,00	0,00	4.825,83
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- FNS	1.984,57	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1.984,37	0,00	0,00	1.984,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício) ¹	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	57.564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.564,77	0,00	0,00	57.564,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	254.977,43	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	254.939,43	0,00	0,00	254.939,43
2013 - FMASIGD- SUAS	8.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,20	0,00	0,00	8.982,20
2016 - FEAS-Prog.Est.Assit.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059 - FMASIGDBF	13.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,68	0,00	0,00	13.663,68
2088 - BL PSB FNAS	199.995,74	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	199.957,74	0,00	0,00	199.957,74
2090 - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS	32.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.335,81	0,00	0,00	32.335,81
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
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-2.400,00
0050 - RPPS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-2.400,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	720.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.666,89	2.290.639,56	0,00	-1.569.972,67
1000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	720.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.666,89	2.290.639,56	0,00	-1.569.972,67
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	27.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,89	0,00	0,00	27.320,89
2062 - ALIENAÇÃO DE BENS	27.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,89	0,00	0,00	27.320,89
Outros Recursos Vinculados	1.505.997,66	0,00	2.957,56	153.194,78	805,88	0,00	1.349.039,44	90.373,40	0,00	1.258.666,04
1004 - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1005 - FUNDICA	12.080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,51	0,00	0,00	12.080,51
1006 - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	693.426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.426,64	0,00	0,00	693.426,64
1010 - DOAÇÕES NATAL ESPERANÇA	4.904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,66	0,00	0,00	4.904,66
1060 - PAC- 2	136.920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.920,94	0,00	0,00	136.920,94
2028 - FNDE- D.D.E	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27
2033 - Multa de Transito	340.630,67	0,00	2.957,56	0,00	805,88	0,00	336.867,23	90.373,40	0,00	246.493,83
2036 - CIDE	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36
2053 - BLOCO MAC FNAS	2.168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,32	0,00	0,00	2.168,32
2068 - Ministerio do Turismo	159.340,04	0,00	0,00	153.194,78	0,00	0,00	6.145,26	0,00	0,00	6.145,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício) ¹	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
2073 - MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	20,91
2081 - REPASSE DAER	845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,05	0,00	0,00	845,05
2089 - BPC ESCOLA	301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,73	0,00	0,00	301,73
2172 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/ DEFESA CIVIL	5.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,56	0,00	0,00	5.356,56
TOTAL (III) = (I + II)	4.640.021,88	225.828,89	1.642.624,74	497.878,35	405.079,18	0,00	1.868.610,72	4.178.111,68	0,00	-2.309.500,96

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO, Data de emissão 15 de janeiro de 2020 e hora de emissão 15h e 33m

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

NOTA:

RODRIGO BATISTELLA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DOUGLAS FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

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