



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
1º Semestre/2020

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)	801.649,97	75.682,84	913.150,33	33.283,61	392.482,64	0,00	-612.949,45	6.711.080,18	0,00	-7.324.029,63
Recursos Ordinários	531.323,96	75.682,84	911.150,33	33.283,61	0,00	0,00	-488.792,82	6.709.080,23	0,00	-7.197.873,05
Outros Recursos Não Vinculados	270.326,01	0,00	2.000,00	0,00	392.482,64	0,00	-124.156,63	1.999,95	0,00	-126.156,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.170.616,05	24.843,91	658.743,80	2.417.092,47	0,00	0,00	2.069.935,87	998.747,21	0,00	1.071.188,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.389,25	833,00	117.880,31	0,00	0,00	0,00	-111.324,06	25.339,41	0,00	-136.663,47
Transferências do FUNDEB	220,67	0,00	69.833,18	0,00	0,00	0,00	-69.612,51	0,00	0,00	-69.612,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	746.781,51	0,00	0,00	473.385,34	0,00	0,00	273.396,17	170.924,61	0,00	102.471,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.385,20	21.765,20	382.556,46	4.850,87	0,00	0,00	-407.787,33	329.438,48	0,00	-737.225,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.477.356,42	1.540,00	71.488,56	419.163,26	0,00	0,00	985.164,60	218.669,83	0,00	766.494,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	272.439,27	38,00	5.575,49	0,00	0,00	0,00	266.825,78	15.630,00	0,00	251.195,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	1.354,43	0,00	0,00	0,00	-1.354,43	6.950,12	0,00	-8.304,55
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
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.612.801,18	0,00	0,00	1.475.278,45	0,00	0,00	137.522,73	48.835,00	0,00	88.687,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	27.417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.417,16	0,00	0,00	27.417,16
Outros Recursos Vinculados	1.024.825,39	667,71	10.055,37	44.414,55	0,00	0,00	969.687,76	182.959,76	0,00	786.728,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.972.266,02	100.526,75	1.571.894,13	2.450.376,08	392.482,64	0,00	1.456.986,42	7.709.827,39	0,00	-6.252.840,97

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO, Data de emissão 30 de julho de 2020 e hora de emissão 10h e 53m

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 GUIMARÃES SIQUEIRA
CONTADORA CRC/RS 087862/O-7