



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/2020**

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  (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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)						Demais Obrigações Financeiras  (e)
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>932.623,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.638,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.069,52</b>	<b>247.532,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.601,98</b>
Recursos Ordinários	111.279,27	0,00	1.147.638,72	0,00	0,00	0,00	-1.036.359,45	87.532,46	0,00	-1.123.891,91
Outros Recursos Não Vinculados	821.343,74	0,00	0,00	0,00	1.053,81	0,00	820.289,93	160.000,00	0,00	660.289,93
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.810.353,11</b>	<b>550,00</b>	<b>67.462,71</b>	<b>1.253.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.815,68</b>	<b>402.675,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.140,34</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	0,00	0,00	545,25
Transferências do FUNDEB	211.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.544,48	0,00	0,00	211.544,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	694.116,44	0,00	540,39	334.420,33	0,00	0,00	359.155,72	0,00	0,00	359.155,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,30	0,00	0,00	1.470,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	548.143,08	550,00	0,00	265.129,32	0,00	0,00	282.463,76	106.748,35	0,00	175.715,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	183.755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.755,97	0,00	0,00	183.755,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	520,63	0,00	0,00	0,00	-520,63	0,00	0,00	-520,63
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)	694.527,55	0,00	0,00	653.975,07	0,00	0,00	40.552,48	0,00	0,00	40.552,48
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	27.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,74	0,00	0,00	27.450,74
Outros Recursos Vinculados	448.799,30	0,00	66.401,69	0,00	0,00	0,00	382.397,61	295.926,99	0,00	86.470,62
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.742.976,12</b>	<b>550,00</b>	<b>1.215.101,43</b>	<b>1.253.524,72</b>	<b>1.053,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.746,16</b>	<b>650.207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>622.538,36</b>

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO, Data de emissão 29 de janeiro de 2021 e hora de emissão 10h e 18m

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

NOTA:

CARLOS VILMAR DE BRUM  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DOUGLAS FONTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

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