



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/2021**

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

R\$ 1,00

| Identificação de Recursos                                                 | Disponibilidade de Caixa Bruta<br>(a) | Obrigações Financeiras                |                     |                                                                            |                                      | Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público<br>(f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)*<br>(g)=(a-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício<br>(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)<br>(i) = (g - h) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |                                                                 |                                                                                                                              |                                                                |                                                                                 |                                                                                                                     |
|                                                                           |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |                                                                            |                                      |                                                                 |                                                                                                                              |                                                                |                                                                                 |                                                                                                                     |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>4.988.666,43</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>417.038,86</b>   | <b>0,00</b>                                                                | <b>417.053,05</b>                    | <b>0,00</b>                                                     | <b>4.154.574,52</b>                                                                                                          | <b>8.169.622,29</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                     | <b>-4.015.047,77</b>                                                                                                |
| Recursos Ordinários                                                       | 4.406.130,12                          | 0,00                                  | 397.810,29          | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                            | 4.008.319,83                                                                                                                 | 8.019.659,84                                                   | 0,00                                                                            | -4.011.340,01                                                                                                       |
| Outros Recursos Não Vinculados                                            | 582.536,31                            | 0,00                                  | 19.228,57           | 0,00                                                                       | 417.053,05                           | 0,00                                                            | 146.254,69                                                                                                                   | 149.962,45                                                     | 0,00                                                                            | -3.707,76                                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | <b>4.104.599,74</b>                   | <b>264.999,67</b>                     | <b>644.347,46</b>   | <b>417.239,67</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                     | <b>2.778.012,94</b>                                                                                                          | <b>1.556.400,59</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                     | <b>1.221.612,35</b>                                                                                                 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 37.861,91                             | 0,00                                  | 143.985,39          | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                            | -106.123,48                                                                                                                  | 106.787,01                                                     | 0,00                                                                            | -212.910,49                                                                                                         |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 1.459.895,94                          | 0,00                                  | 69.915,11           | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                            | 1.389.980,83                                                                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                                            | 1.389.980,83                                                                                                        |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 285.869,14                            | 0,00                                  | 18.093,10           | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                            | 267.776,04                                                                                                                   | 193.542,77                                                     | 0,00                                                                            | 74.233,27                                                                                                           |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 68.561,38                             | 0,00                                  | 279.381,83          | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                            | -210.820,45                                                                                                                  | 549.513,75                                                     | 0,00                                                                            | -760.334,20                                                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        | 1.459.499,94                          | 550,00                                | 96.414,77           | 265.129,32                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                                            | 1.097.405,85                                                                                                                 | 367.884,66                                                     | 0,00                                                                            | 729.521,19                                                                                                          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 118.371,81                            | 0,00                                  | 4.752,00            | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                            | 113.619,81                                                                                                                   | 10.800,00                                                      | 0,00                                                                            | 102.819,81                                                                                                          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 2.069,10            | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                            | -2.069,10                                                                                                                    | 26.675,30                                                      | 0,00                                                                            | -28.744,40                                                                                                          |
| 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) | 272.602,15                            | 264.449,67                            | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                            | 8.152,48                                                                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                                                                            | 8.152,48                                                                                                            |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 27.578,03                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                            | 27.578,03                                                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                            | 27.578,03                                                                                                           |
| Outros Recursos Vinculados                                                | 374.359,44                            | 0,00                                  | 29.736,16           | 152.110,35                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                                            | 192.512,93                                                                                                                   | 301.197,10                                                     | 0,00                                                                            | -108.684,17                                                                                                         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                             | <b>9.093.266,17</b>                   | <b>264.999,67</b>                     | <b>1.061.386,32</b> | <b>417.239,67</b>                                                          | <b>417.053,05</b>                    | <b>0,00</b>                                                     | <b>6.932.587,46</b>                                                                                                          | <b>9.726.022,88</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                     | <b>-2.793.435,42</b>                                                                                                |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO, Data de emissão 29 de julho de 2021 e hora de emissão 16h e 24m

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