



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
3º Quadrimestre/2022

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)	2.174.834,02	0,00	0,00	102.399,31	0,00	0,00	2.072.434,71	1.586.278,08	0,00	486.156,63
Recursos não Vinculados de Impostos	2.174.834,02	0,00	0,00	102.399,31	0,00	0,00	2.072.434,71	1.586.278,08	0,00	486.156,63
Outros Recursos Não Vinculados	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)	5.300.363,05	910,00	70.300,28	248.508,38	86.786,16	0,00	4.893.858,23	1.099.626,90	0,00	3.794.231,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	84.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.815,00	84.815,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	529.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.201,59	148.289,90	0,00	380.911,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	114.117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.117,10	189.710,10	0,00	-75.593,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	340.422,13	0,00	69.850,00	0,00	0,00	0,00	270.572,13	48.881,82	0,00	221.690,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.825.942,20	910,00	450,28	247.656,25	0,00	0,00	1.576.925,67	754,82	0,00	1.576.170,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	217.070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.070,02	0,00	0,00	217.070,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.666,65	0,00	-43.666,65
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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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)	95.369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.369,47	0,00	0,00	95.369,47
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	540.181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.181,49	0,00	0,00	540.181,49
Recursos Extraorçamentários	154.097,17	0,00	0,00	0,00	86.786,16	0,00	67.311,01	0,00	0,00	67.311,01
Outros Recursos Vinculados	1.399.146,88	0,00	0,00	852,13	0,00	0,00	1.398.294,75	583.508,61	0,00	814.786,14
TOTAL (III) = (I + II)	7.475.197,07	910,00	70.300,28	350.907,69	86.786,16	0,00	6.966.292,94	2.685.904,98	0,00	4.280.387,96

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO, Data de emissão 30 de janeiro de 2023 e hora de emissão 22h e 54m

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

NOTA:

RODRIGO BATISTELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DOUGLAS FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

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