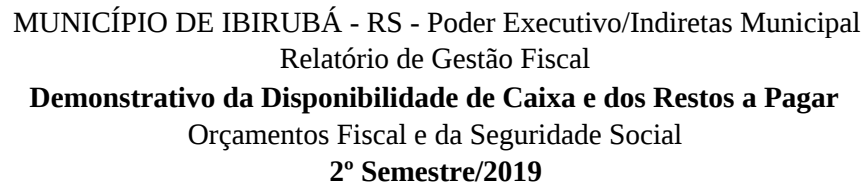


R\$ 1,00

[illegible]



R\$ 1,00

[illegible]

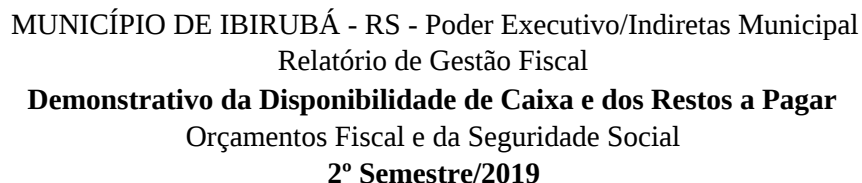


MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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)
4521 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 - LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710 - TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 - PISO DE .ATENÇÃO BÁSICA EM VISA-PAB VISA-4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA- 4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - 4931	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,56	0,00	0,00	163,56
4935 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE UBS UNID. BASICA DE SAÚDE	8.422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,51	0,00	0,00	8.422,51
4936 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	289.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.043,87	50.350,00	0,00	238.693,87
2001 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - AÇÕES DO FUND.MUN.DA CRIANÇA ADOLES. C / REC.PRIV.	136.401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.401,58	31.350,00	0,00	105.051,58
2009 - FUMPI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	61.551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.551,19	19.000,00	0,00	42.551,19
2020 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083 - FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	7.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,06	0,00	0,00	7.448,06
2089 - CONVÊNIO FEAS-ESTADO	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
2098 - FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - FNAS-GESTÃO DO SUAS	5.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,14	0,00	0,00	5.936,14
2144 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203 - FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC	11.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,18	0,00	0,00	11.948,18



R\$ 1,00

[illegible]



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS - 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)
2169 - CONT. 829361/2016-M.CIDADES-PAV.ASF.IDA BERLET/REI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 - SICONV 823725/2015 MESPORTE-CONSTR.PAVIL.PROGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 - SICONV 843627/2017 M ESPORTE-GINÁSIO ESPERANÇA	96.859,07	0,00	0,00	95.550,00	0,00	0,00	1.309,07	0,00	0,00	1.309,07
2175 - SICONV 852166/2017 MESPORTE CAMPO B BANGU	151.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.739,81	137.094,07	0,00	14.645,74
2176 - SICONV 843521/2017 MESPORTE QD POLIE LINHA CINCO	202.960,94	0,00	0,00	193.741,97	0,00	0,00	9.218,97	0,00	0,00	9.218,97
2192 - MDS CONV.Nº862090/2017 - AQUISIÇÃO VAN APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196 - SICONV 850157/2017 M CIDADES RECAP RUAS DIVERSAS	191.781,54	0,00	0,00	190.530,10	0,00	0,00	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44
2197 - SICONV 872286/2018 M AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198 - SICONV 870669/2018 M. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199 - SICONV 870948/2018 MAPA - PULADOR SUL	172.249,27	0,00	0,00	130.357,88	0,00	0,00	41.891,39	0,00	0,00	41.891,39
2200 - SICONV 869494/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES	256.056,55	0,00	0,00	185.904,76	0,00	0,00	70.151,79	0,00	0,00	70.151,79
2201 - SICONV 869493/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES	406.312,78	0,00	0,00	359.020,19	0,00	0,00	47.292,59	0,00	0,00	47.292,59
2205 - CONVÊNIO 39/18- ACADEMIA AO AR LIVRE ALFREDO BRENN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209 - SICONV 864539/2018 FNS EQUIP. MANEJO RESÍDUOS SOLI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.190,00	0,00	1.810,00
2210 - CONVÊNIO RS 121/2018 (1285/2018) ACADEMIA POR SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211 - CONVÊNIO CORSAN 085/19	183.773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.773,90	183.773,90	0,00	0,00
2214 - Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13885/2019	840.501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.501,66	0,00	0,00	840.501,66
8001 - RECURSOS LIVRES	628.880,02	0,00	0,00	0,00	628.880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS - 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)
8041 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS BLOQUEADOS TJRS	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400 - IMPASI	16.391,42	0,00	0,00	0,00	16.391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.917.333,04	0,00	1.710.066,32	1.690.771,39	645.290,47	0,00	63.871.204,86	1.680.789,33	0,00	62.190.415,53

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS, Data de emissão 20 de janeiro de 2020 e hora de emissão 09h e 32m

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

NOTA: Na Disponibilidade de Caixa Bruta e Líquida estão computados os valores totais registrados em créditos a receber (R\$ 1.849.713,75) relativos a programas e convênios com a União e o Estado em que o Município figura como conveniente/beneficiário/ executado, atendendo Instrução Normativa nº 06/2019 TCE/RS. O valor difere daquele apresentado no Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida onde não foi considerado estes créditos a receber inscritos para cobrir os restos a pagar não processados, que não diminuem a disponibilidade naquele demonstrativo segundo o MCASP. 2 - Valores restituíveis (Impasi e Executivo) foram lançados em Outras destinações vinculadas de recursos e em contrapartida lançadas em demais obrigações financeiras. 3 - A disponibilidade do RPPS (Impasi) foi lançada em Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário no valor de R\$ 57.079.979,57 bem como os restos a pagar da Autarquia.

ABEL GRAVE
Prefeito Municipal

CARLOTA ELISA ARTMANN
Secretária da Fazenda

ESTEVAN SCARSI
Chefe da Central do Sistema do Controle Interno