



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - 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/2023

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)	4.772.678,72	11.061,80	94.971,84	0,00	0,00	0,00	4.666.645,08	523.127,12	0,00	4.143.517,96
Recursos não Vinculados de Impostos	3.001.954,62	11.061,80	94.971,84	0,00	0,00	0,00	2.895.920,98	275.727,12	0,00	2.620.193,86
Outros Recursos Não Vinculados	1.770.724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.724,10	247.400,00	0,00	1.523.324,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.466.198,73	0,00	287.287,41	0,00	357.174,98	0,00	2.821.736,34	31.361,87	0,00	2.790.374,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.130,27	0,00	94.499,52	0,00	0,00	0,00	5.630,75	4.171,55	0,00	1.459,20
Transferências do FUNDEB	219.740,11	0,00	110.307,18	0,00	0,00	0,00	109.432,93	0,00	0,00	109.432,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	304.210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.210,92	1.395,00	0,00	302.815,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	93.045,18	0,00	80.002,29	0,00	0,00	0,00	13.042,89	9.328,31	0,00	3.714,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.041.029,34	0,00	1.918,42	0,00	0,00	0,00	2.039.110,92	15.919,72	0,00	2.023.191,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	340.764,78	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	340.204,78	547,29	0,00	339.657,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	367.278,13	0,00	0,00	0,00	357.174,98	0,00	10.103,15	0,00	0,00	10.103,15
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.238.877,45	11.061,80	382.259,25	0,00	357.174,98	0,00	7.488.381,42	554.488,99	0,00	6.933.892,43

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO, Data de emissão 30 de janeiro de 2024 e hora de emissão 09h e 13m

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

NOTA:

CRISTIANO GNOATTO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO ZILIO POTRICH
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DANIELA LAMERA KRIESE
Contadora - CRC RS 96.927