



PREFEITURA MUN RODEIO BONITO - 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/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) <sup>1</sup> | 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)                                     | 479.803,22                     | 25.302,65                             | 385.971,71   | 0,00                                                                | 161.180,71                    | 0,00                                                     | -92.651,85                                                                                                        | 516.519,37                                              | 0,00                                                                            | -609.171,22                                                                                        |
| Recursos Ordinários                                                       | 459.550,98                     | 25.302,65                             | 385.971,71   | 0,00                                                                | 99.381,54                     | 0,00                                                     | -51.104,92                                                                                                        | 505.545,37                                              | 0,00                                                                            | -556.650,29                                                                                        |
| Outros Recursos Não Vinculados                                            | 20.252,24                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 61.799,17                     | 0,00                                                     | -41.546,93                                                                                                        | 10.974,00                                               | 0,00                                                                            | -52.520,93                                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                        | 1.386.004,64                   | 23.454,92                             | 433.116,33   | 0,00                                                                | 4.897,38                      | 0,00                                                     | 924.536,01                                                                                                        | 203.843,72                                              | 0,00                                                                            | 720.692,29                                                                                         |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 472.489,68                     | 6.407,92                              | 119.454,36   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 346.627,40                                                                                                        | 33.164,67                                               | 0,00                                                                            | 313.462,73                                                                                         |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 112.426,41                     | 0,00                                  | 46.101,87    | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 66.324,54                                                                                                         | 180,00                                                  | 0,00                                                                            | 66.144,54                                                                                          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 42.002,74                      | 0,00                                  | 215.925,64   | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | -173.922,90                                                                                                       | 143.616,13                                              | 0,00                                                                            | -317.539,03                                                                                        |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        | 532.971,85                     | 0,00                                  | 47.835,75    | 0,00                                                                | 4.897,38                      | 0,00                                                     | 480.238,72                                                                                                        | 20.582,92                                               | 0,00                                                                            | 459.655,80                                                                                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 49.618,92                      | 0,00                                  | 3.798,71     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 45.820,21                                                                                                         | 6.300,00                                                | 0,00                                                                            | 39.520,21                                                                                          |
| 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 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                                                                                               |
| Outros Recursos Vinculados                                                | 176.495,04                     | 17.047,00                             | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 159.448,04                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 159.448,04                                                                                         |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 1.865.807,86                   | 48.757,57                             | 819.088,04   | 0,00                                                                | 166.078,09                    | 0,00                                                     | 831.884,16                                                                                                        | 720.363,09                                              | 0,00                                                                            | 111.521,07                                                                                         |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUN RODEIO BONITO, Data de emissão 24 de abril de 2020 e hora de emissão 09h e 17m

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

NOTA:

José Arno Ferrari  
Prefeito Municipal

Rafael Strapasson  
Controle Interno

Antonio Garbin  
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7