



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
2º Semestre/2020

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)	2.119.069,70	0,00	143.422,88	0,00	236.009,24	0,00	1.739.637,58	1.898.020,37	0,00	-158.382,79
Recursos Ordinários	1.510.901,85	0,00	112.412,20	0,00	193.515,99	0,00	1.204.973,66	266.621,48	0,00	938.352,18
Outros Recursos Não Vinculados	608.167,85	0,00	31.010,68	0,00	42.493,25	0,00	534.663,92	1.631.398,89	0,00	-1.096.734,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.190.221,27	0,00	50.093,11	0,00	0,00	0,00	1.140.128,16	158.172,30	0,00	981.955,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	117.405,29	0,00	29.982,38	0,00	0,00	0,00	87.422,91	0,00	0,00	87.422,91
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	166.064,64	0,00	1.042,57	0,00	0,00	0,00	165.022,07	1.100,00	0,00	163.922,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	199.361,29	0,00	17.697,55	0,00	0,00	0,00	181.663,74	149.000,00	0,00	32.663,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde	335.590,40	0,00	1.370,61	0,00	0,00	0,00	334.219,79	8.072,30	0,00	326.147,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	205.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.318,23	0,00	0,00	205.318,23
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	166.481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.481,42	0,00	0,00	166.481,42
TOTAL (III) = (I + II)	3.309.290,97	0,00	193.515,99	0,00	236.009,24	0,00	2.879.765,74	2.056.192,67	0,00	823.573,07

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUN RODEIO BONITO, Data de emissão 28 de janeiro de 2021 e hora de emissão 16h e 09m

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