



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/2022**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta  (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público  (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)*  (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício  (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)  (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.820.031,46</b>	<b>38.546,04</b>	<b>369.142,82</b>	<b>79.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332.892,60</b>	<b>1.769.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.154,66</b>
Recursos Ordinários	4.232.373,63	38.546,04	369.142,82	79.450,00	0,00	0,00	3.745.234,77	1.077.370,54	0,00	2.667.864,23
Outros Recursos Não Vinculados	587.657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.657,83	692.367,40	0,00	-104.709,57
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.290.694,03</b>	<b>0,00</b>	<b>346.241,16</b>	<b>105.508,51</b>	<b>182.988,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.956,01</b>	<b>796.546,34</b>	<b>0,00</b>	<b>859.409,67</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	781.143,03	0,00	85.319,32	8.253,40	0,00	0,00	687.570,31	441.666,48	0,00	245.903,83
Transferências do FUNDEB	77.992,42	0,00	49.181,07	25.248,95	0,00	0,00	3.562,40	0,00	0,00	3.562,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	2,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	256.873,23	0,00	124.372,43	0,00	0,00	0,00	132.500,80	33.574,51	0,00	98.926,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	276.744,34	0,00	76.065,50	77,84	0,00	0,00	200.601,00	19.330,44	0,00	181.270,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	64.835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.835,46	350,00	0,00	64.485,46
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	833.103,33	0,00	11.302,84	71.928,32	182.988,35	0,00	566.883,82	301.624,91	0,00	265.258,91
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.110.725,49</b>	<b>38.546,04</b>	<b>715.383,98</b>	<b>184.958,51</b>	<b>182.988,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988.848,61</b>	<b>2.566.284,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.564,33</b>

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUN RODEIO BONITO, Data de emissão 18 de janeiro de 2023 e hora de emissão 10h e 36m

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

NOTA:

Paulo Duarte  
Prefeito Municipal

Rosecler da Rosa  
Secretária de Finanças e Patrimônio

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