



PREF MUN DE SALDANHA MARINHO - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2018

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	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	18.448.955,10	27.845,40	36.018,52	52.588,97	0,00	0,00	18.332.502,21	187.335,55	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.109,00	0,00	15.736,77	0,00	0,00	0,00	-13.627,77	5.618,36	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	43.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.583,68	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	107.788,22	0,00	180,00	47.985,53	0,00	0,00	59.622,69	7.889,67	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	29.758,66	0,00	14.260,52	0,00	0,00	0,00	15.498,14	116.648,52	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	561.059,63	27.845,40	4.254,03	4.603,44	0,00	0,00	524.356,76	30.258,43	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	88.973,84	0,00	1.587,20	0,00	0,00	0,00	87.386,64	26.920,57	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	17.595.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595.808,57	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	19.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.873,50	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.054.049,03	0,00	136.274,40	0,00	35.506,67	0,00	882.267,96	419.432,95	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.054.049,03	0,00	136.274,40	0,00	35.506,67	0,00	882.267,96	419.432,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.503.004,13	27.845,40	172.292,92	52.588,97	35.506,67	0,00	19.214.770,17	606.768,50	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREF MUN DE SALDANHA MARINHO, Data de emissão 27 de julho de 2018 e hora de emissão 16h e 27m

NOTA:

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



PREF MUN DE SALDANHA MARINHO - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2018

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

R\$ 1,00

VOLMAR TELLES DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3