



PREF MUN DE SALDANHA MARINHO - 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/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) 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)	118.444,37	0,00	46.131,12	0,00	7.300,44	0,00	65.012,81	0,00	0,00	65.012,81
Recursos Ordinários	111.143,93	0,00	46.131,12	0,00	0,00	0,00	65.012,81	0,00	0,00	65.012,81
Outros Recursos Não Vinculados	7.300,44	0,00	0,00	0,00	7.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	21.972.421,23	27.845,40	88.158,11	0,00	0,00	0,00	21.856.417,72	295.716,27	0,00	21.560.701,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	38.217,37	0,00	35.252,05	0,00	0,00	0,00	2.965,32	0,00	0,00	2.965,32
Transferências do FUNDEB	27.154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.154,52	0,00	0,00	27.154,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	73.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.762,05	0,00	0,00	73.762,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.399,40	0,00	12.258,25	0,00	0,00	0,00	2.141,15	0,00	0,00	2.141,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	312.985,14	27.845,40	360,00	0,00	0,00	0,00	284.779,74	0,00	0,00	284.779,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	151.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.539,00	0,00	0,00	151.539,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	20.769.952,20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.759.952,20	0,00	0,00	20.759.952,20
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	30.287,81	0,00	0,00	0,00	-30.287,81	0,00	0,00	-30.287,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	98.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.179,12	26.205,27	0,00	71.973,85
Outros Recursos Vinculados	486.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.232,43	269.511,00	0,00	216.721,43
TOTAL (III) = (I + II)	22.090.865,60	27.845,40	134.289,23	0,00	7.300,44	0,00	21.921.430,53	295.716,27	0,00	21.625.714,26

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREF MUN DE SALDANHA MARINHO, Data de emissão 29 de janeiro de 2020 e hora de emissão 15h e 17m

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

NOTA:

SELMO DAMIANI
 VICE-PREFEITO EM EXERCÍCIO

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