



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
1º Semestre/2021

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)	1.657.134,13	169.826,17	132.199,51	46.999,62	56.658,59	0,00	1.251.450,24	1.079.129,88	0,00	172.320,36
Recursos Ordinários	1.115.162,40	16.826,17	92.100,43	0,00	0,00	0,00	1.006.235,80	1.023.528,17	0,00	-17.292,37
Outros Recursos Não Vinculados	541.971,73	153.000,00	40.099,08	46.999,62	56.658,59	0,00	245.214,44	55.601,71	0,00	189.612,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	746.399,91	27.845,40	95.240,58	7.436,00	0,00	0,00	615.877,93	647.090,93	0,00	-31.213,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.380,40	0,00	15.962,29	0,00	0,00	0,00	-13.581,89	54.542,21	0,00	-68.124,10
Transferências do FUNDEB	198.713,77	0,00	2.088,65	0,00	0,00	0,00	196.625,12	0,00	0,00	196.625,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	91.367,39	0,00	674,90	0,00	0,00	0,00	90.692,49	54.108,43	0,00	36.584,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.386,64	0,00	54.559,89	0,00	0,00	0,00	-45.173,25	458.199,82	0,00	-503.373,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	325.105,62	27.845,40	20.076,37	0,00	0,00	0,00	277.183,85	42.439,79	0,00	234.744,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	66.583,92	0,00	1.878,48	0,00	0,00	0,00	64.705,44	37.800,68	0,00	26.904,76
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	42.127,37	0,00	0,00	7.436,00	0,00	0,00	34.691,37	0,00	0,00	34.691,37
Outros Recursos Vinculados	10.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,80	0,00	0,00	10.734,80
TOTAL (III) = (I + II)	2.403.534,04	197.671,57	227.440,09	54.435,62	56.658,59	0,00	1.867.328,17	1.726.220,81	0,00	141.107,36

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREF MUN DE SALDANHA MARINHO, Data de emissão 26 de julho de 2021 e hora de emissão 16h e 41m

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

NOTA:

JOÃO ELCIO DA FONSECA
PREFEITO

PIETRA SIBELEM DA SILVA SCHNEIDER
SECRETÁRIA ADM. E FAZENDA

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