



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/2023

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)	346.687,74	16.826,17	990.908,80	0,00	0,00	0,00	-661.047,23	0,00	104.117,74	-661.047,23
Recursos Não Vinculados de Impostos	299.726,08	16.826,17	990.908,80	0,00	0,00	0,00	-708.008,89	0,00	104.117,74	-708.008,89
Outros Recursos não Vinculados	46.961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.961,66	0,00	0,00	46.961,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.093.689,96	27.845,40	50.394,34	25.060,36	79.497,39	0,00	2.910.892,47	0,00	0,00	2.910.892,47
Recursos Vinculados à Educação	57.223,80	0,00	4.668,34	0,00	0,00	0,00	52.555,46	0,00	0,00	52.555,46
Transferências do FUNDEB	16.568,54	0,00	4.668,34	0,00	0,00	0,00	11.900,20	0,00	0,00	11.900,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	40.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.655,26	0,00	0,00	40.655,26
Recursos Vinculados à Saúde	2.344.280,31	27.845,40	9.068,96	0,00	0,00	0,00	2.307.365,95	0,00	0,00	2.307.365,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.236.131,07	27.845,40	9.068,96	0,00	0,00	0,00	1.199.216,71	0,00	0,00	1.199.216,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.108.149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.149,24	0,00	0,00	1.108.149,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	73.000,40	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	72.879,77	0,00	0,00	72.879,77
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	503.859,13	0,00	15.841,04	25.060,36	0,00	0,00	462.957,73	0,00	0,00	462.957,73
Transf. de Conv. e Instrum. Congêneres (exceto Educ., Saúde e Assist.)	464.734,44	0,00	0,00	25.060,36	0,00	0,00	439.674,08	0,00	0,00	439.674,08
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	39.124,69	0,00	15.841,04	0,00	0,00	0,00	23.283,65	0,00	0,00	23.283,65
Demais Vinculações Legais	35.077,12	0,00	20.695,37	0,00	0,00	0,00	14.381,75	0,00	0,00	14.381,75
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinc. à Educ. 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	26.661,59	0,00	20.695,37	0,00	0,00	0,00	5.966,22	0,00	0,00	5.966,22
Recursos Vinc. a Fundos (exceto Educ., Saúde, Assistência e Previd.)	8.019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,37	0,00	0,00	8.019,37
Outras Vinculações Legais	396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,16	0,00	0,00	396,16
Recursos Extraorçamentários	80.249,20	0,00	0,00	0,00	79.497,39	0,00	751,81	0,00	0,00	751,81
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd.) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.440.377,70	44.671,57	1.041.303,14	25.060,36	79.497,39	0,00	2.249.845,24	0,00	104.117,74	2.249.845,24

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREF MUN DE SALDANHA MARINHO, Data de emissão 14 de fevereiro de 2024 e hora de emissão 07h e 29m

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

NOTA: Relatório Retificado.

ADAO JULCEMAR ALTMAYER
PREFEITO MUNICIPAL

AMAURI JOSÉ NEUWALD
SECRETÁRIO DA ADM E FAZENDA

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