

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre/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)	52.459.678,24	34.191,64	362.151,85	153.727,16	1.021,62	0,00	51.908.585,97	199.013,48	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.514,57	703,79	118.234,04	0,00	0,00	0,00	-116.423,26	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	44.142,38	0,00	39.247,84	0,00	0,00	0,00	4.894,54	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	46.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.399,24	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.838,12	33.641,20	194.970,24	0,00	0,00	0,00	-225.773,32	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.813.344,15	-153,35	7.317,96	149.937,16	0,00	0,00	1.656.242,38	79.000,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	109.072,99	0,00	2.381,77	0,00	0,00	0,00	106.691,22	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	50.117.181,04	0,00	0,00	3.790,00	1.021,62	0,00	50.112.369,42	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	149.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.760,98	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	174.424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.424,77	120.013,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	909.983,85	96.495,23	1.128.401,05	0,00	3.077.914,88	0,00	-3.392.827,31	0,00	0,00
Recursos Ordinários	822.490,77	96.495,23	1.128.401,05	0,00	3.077.914,88	0,00	-3.480.320,39	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	87.493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.493,08	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.369.662,09	130.686,87	1.490.552,90	153.727,16	3.078.936,50	0,00	48.515.758,66	199.013,48	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí, Data de emissão 31 de janeiro de 2019 e hora de emissão 08h e 10m

NOTA:

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

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre/2018

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

R\$ 1,00

Marijara P.G e Silva
Assessora Contábil

Cassio Marcelo Oliveira Gonçalves
Secretário Municipal da Fazenda

Claudimiro Gamst Robinson
Prefeito