

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
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)	813.200,55	96.724,41	339.126,81	0,00	1.189,67	0,00	376.159,66	153.453,42	0,00	222.706,24
Recursos Ordinários	813.200,55	96.724,41	339.126,81	0,00	1.189,67	0,00	376.159,66	153.453,42	0,00	222.706,24
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	58.767.986,88	19.360,89	345.270,10	28.871,72	399.609,99	0,00	57.974.874,18	174.841,70	0,00	57.800.032,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.280,61	1.102,79	116.626,12	0,00	0,00	0,00	-115.448,30	0,00	0,00	-115.448,30
Transferências do FUNDEB	30.215,00	0,00	24.015,57	0,00	0,00	0,00	6.199,43	0,00	0,00	6.199,43
Outros Recursos Vinculados à Educação	127.686,72	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	127.588,38	0,00	0,00	127.588,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	68.476,41	18.258,10	190.681,66	0,00	8.216,63	0,00	-148.679,98	149,53	0,00	-148.829,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.123.299,05	0,00	9.365,03	28.871,72	757,40	0,00	1.084.304,90	54.585,76	0,00	1.029.719,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	195.469,39	0,00	2.385,16	0,00	0,00	0,00	193.084,23	3.221,94	0,00	189.862,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	56.188.562,42	0,00	2.196,56	0,00	73.455,13	0,00	56.112.910,73	0,00	0,00	56.112.910,73
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	32.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.777,45	0,00	0,00	32.777,45
Outros Recursos Vinculados	999.219,83	0,00	0,00	0,00	317.082,49	0,00	682.137,34	116.884,47	0,00	565.252,87
TOTAL (III) = (I + II)	59.581.187,43	116.085,30	684.396,91	28.871,72	400.799,66	0,00	58.351.033,84	328.295,12	0,00	58.022.738,72

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí, Data de emissão 28 de janeiro de 2020 e hora de emissão 11h e 29m

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

NOTA:

Debora Vanessa da Silva Maas
Contadora

Cassio Marcelo Oliveira Gonçalves
Secretário Municipal da Fazenda

Claudiomiro Gamst Robinson
Prefeito