

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/2020

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)	3.202.778,36	90.341,33	521.311,98	3.467,00	0,00	0,00	2.587.658,05	447.313,03	0,00	2.140.345,02
Recursos Ordinários	2.722.110,73	90.341,33	402.718,00	3.467,00	0,00	0,00	2.225.584,40	344.254,70	0,00	1.881.329,70
Outros Recursos Não Vinculados	480.667,63	0,00	118.593,98	0,00	0,00	0,00	362.073,65	103.058,33	0,00	259.015,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.047.689,10	12.931,89	521.223,72	30.923,94	89.965,96	0,00	2.392.643,59	1.385.365,17	0,00	1.007.278,42
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	155.080,94	703,79	141.418,55	0,00	0,00	0,00	12.958,60	2.997,92	0,00	9.960,68
Transferências do FUNDEB	3.636,48	0,00	1.099,10	0,00	0,00	0,00	2.537,38	0,00	0,00	2.537,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	195.063,57	0,00	10.423,14	0,00	0,00	0,00	184.640,43	875.549,78	0,00	-690.909,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	196.645,16	10.628,10	119.005,20	0,00	0,00	0,00	67.011,86	16.136,61	0,00	50.875,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.852.915,62	1.600,00	248.056,08	2.934,72	0,00	0,00	1.600.324,82	219.762,60	0,00	1.380.562,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	197.493,63	0,00	1.221,65	0,00	0,00	0,00	196.271,98	79.401,81	0,00	116.870,17
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)	2.325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,19	0,00	0,00	2.325,19
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	33.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,04	0,00	0,00	33.035,04
Outros Recursos Vinculados	411.493,47	0,00	0,00	27.989,22	89.965,96	0,00	293.538,29	191.516,45	0,00	102.021,84
TOTAL (III) = (I + II)	6.250.467,46	103.273,22	1.042.535,70	34.390,94	89.965,96	0,00	4.980.301,64	1.832.678,20	0,00	3.147.623,44

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí, Data de emissão 29 de janeiro de 2021 e hora de emissão 13h e 05m

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

Nelmo Idone Sebben
Secretário Municipal da Fazenda

Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes
Prefeito Municipal