

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/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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.450.894,31	0,00	1.126.558,03	52.085,32	0,00	0,00	1.272.250,96	445.899,05	0,00	826.351,91
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.275.640,62	0,00	891.178,04	52.085,32	0,00	0,00	332.377,26	392.882,82	0,00	-60.505,56
Outros Recursos não Vinculados	1.175.253,69	0,00	235.379,99	0,00	0,00	0,00	939.873,70	53.016,23	0,00	886.857,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.684.936,01	32.434,91	493.609,87	0,00	593.750,73	0,00	5.565.140,50	1.310.763,12	0,00	4.254.377,38
Recursos Vinculados à Educação	469.235,21	32.434,91	211.804,78	0,00	0,00	0,00	224.995,52	30.927,93	0,00	194.067,59
Transferências do FUNDEB	192.309,60	0,00	105.998,74	0,00	0,00	0,00	86.310,86	2.578,50	0,00	83.732,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	276.925,61	32.434,91	105.806,04	0,00	0,00	0,00	138.684,66	28.349,43	0,00	110.335,23
Recursos Vinculados à Saúde	2.413.624,06	0,00	28.157,19	0,00	0,00	0,00	2.385.466,87	599.857,18	0,00	1.785.609,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.376.977,41	0,00	28.157,19	0,00	0,00	0,00	2.348.820,22	589.367,18	0,00	1.759.453,04
Outros Recursos Vinculados à Saúde	36.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,65	10.490,00	0,00	26.156,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	168.360,25	0,00	4.113,02	0,00	0,00	0,00	164.247,23	39.223,06	0,00	125.024,17
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	2.321.584,58	0,00	249.534,88	0,00	0,00	0,00	2.072.049,70	633.254,95	0,00	1.438.794,75
Transf. de Conv. e Instrum. Congêneres (exceto Educ., Saúde e Assist.)	1.331.899,29	0,00	1.576,81	0,00	0,00	0,00	1.330.322,48	488.537,60	0,00	841.784,88
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	989.685,29	0,00	247.958,07	0,00	0,00	0,00	741.727,22	144.717,35	0,00	597.009,87
Demais Vinculações Legais	712.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.622,76	7.500,00	0,00	705.122,76
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	646.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.304,37	0,00	0,00	646.304,37
Recursos Vinc. a Fundos (exceto Educ., Saúde, Assistência e Previd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	66.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.318,39	7.500,00	0,00	58.818,39
Recursos Extraorçamentários	599.509,15	0,00	0,00	0,00	593.750,73	0,00	5.758,42	0,00	0,00	5.758,42
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)	28.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.435,16	0,00	0,00	28.435,16
Recursos Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd.) ²	27.950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,09	0,00	0,00	27.950,09
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	485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,07	0,00	0,00	485,07
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.164.265,48	32.434,91	1.620.167,90	52.085,32	593.750,73	0,00	6.865.826,62	1.756.662,17	0,00	5.109.164,45

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí, Data de emissão 27 de fevereiro de 2024 e hora de emissão 15h e 14m

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

NOTA:

Marijara P.G e Silva
Diretora de Contabilidade

Diessica Tais Adiers
Secretaria da Fazenda

Ronaldo O. Pereira De Moraes
Prefeito