



Município de Alpestre - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro/2017 a Agosto/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) | 9.845.236,42 | 97.254,56 | 1.405.316,98 | 810.355,04 | 212.683,50 | 0,00 | 7.319.626,34 | 2.079.119,84 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 445.167,69 | 817,50 | 116.633,97 | 30.558,60 | 0,00 | 0,00 | 297.157,62 | 116.069,18 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 134.520,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.520,15 | 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 | 217.040,56 | 0,00 | 65.341,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.698,62 | 8.463,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4.803,27 | 80,00 | 64.166,44 | 1.713,39 | 0,00 | 0,00 | -61.156,56 | 134.521,07 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 846.676,14 | 0,00 | 48.456,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.219,69 | 70.919,25 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 8.197.028,61 | 96.357,06 | 1.110.718,18 | 778.083,05 | 212.683,50 | 0,00 | 5.999.186,82 | 1.749.147,34 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.019.090,88 | 0,00 | 15.168,47 | 1.781.266,88 | 0,00 | 0,00 | -777.344,47 | 108.896,77 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 1.019.090,88 | 0,00 | 15.168,47 | 1.781.266,88 | 0,00 | 0,00 | -777.344,47 | 108.896,77 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 10.864.327,30 | 97.254,56 | 1.420.485,45 | 2.591.621,92 | 212.683,50 | 0,00 | 6.542.281,87 | 2.188.016,61 | 0,00 |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 10 de setembro de 2018 e hora de emissão 07h e 53m

NOTA:

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



Município de Alpestre - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro/2017 a Agosto/2018

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

R\$ 1,00

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

JANIO JOSÉ SCHENAL
PREFEITO