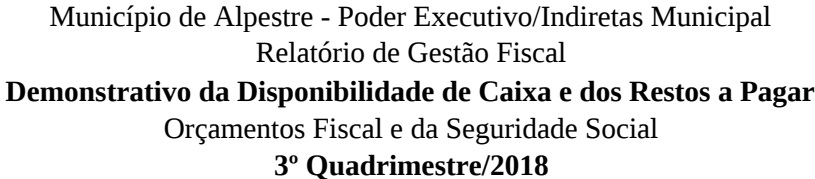


R\$ 1,00

[illegible]



R\$ 1,00

[illegible]



Município de Alpestre - 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)						
Outros Recursos não Vinculados	1.540.320,78	0,00	0,00	1.781.266,88	0,00	0,00	-240.946,10	316.945,63	0,00
1189 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CAMINHAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA VILA SERTÃOZINHO	45.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.840,64	45.445,63	0,00
1206 - CONSULTA POPULAR 2016 2017 SEAPI LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 - PLATAFORMA HAB NORTE GAUCHO	779.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.045,66	0,00	0,00
1208 - PNAEEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 - Caminho da Escola Ônibus	271.881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.881,06	271.500,00	0,00
1213 - CORRIDA DE RUA	19.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,30	0,00	0,00
4001 - OUTRAS RECEITAS	128.835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.835,07	0,00	0,00
4012 - Aquisição Patrulha Agríc. Mecanizada-Trator Pneus	137.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.038,21	0,00	0,00
4014 - Aquisição Patrulha Agric.Mecaniz.-Trator 4X4	88.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.095,99	0,00	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO	515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,98	0,00	0,00
4937 - SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	69.110,87	0,00	0,00	1.781.266,88	0,00	0,00	-1.712.156,01	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.056.072,25	97.774,56	120.305,33	2.574.377,25	332.988,83	0,00	5.930.626,28	993.602,33	0,00

FONTES: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 14 de janeiro de 2019 e hora de emissão 08h e 03m

NOTA:

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

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

JANIO JOSÉ SCHENAL
PREFEITO