



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
Setembro/2019 a Agosto/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)	10.278.508,93	98.695,06	914.596,22	2.324.852,15	164.982,43	0,00	6.775.383,07	4.091.378,44	0,00	2.684.004,63
Recursos Ordinários	9.157.757,70	97.357,06	716.724,50	542.392,88	160.263,27	0,00	7.641.019,99	3.930.628,42	0,00	3.710.391,57
Outros Recursos Não Vinculados	1.120.751,23	1.338,00	197.871,72	1.782.459,27	4.719,16	0,00	-865.636,92	160.750,02	0,00	-1.026.386,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.769.238,63	817,50	71.616,05	13.313,93	0,00	0,00	2.683.491,15	799.422,68	0,00	1.884.068,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	326.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.877,10	0,00	0,00	326.877,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000.388,71	817,50	46.814,35	13.313,93	0,00	0,00	939.442,93	752.129,22	0,00	187.313,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.441.972,82	0,00	24.801,70	0,00	0,00	0,00	1.417.171,12	47.293,46	0,00	1.369.877,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	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 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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.047.747,56	99.512,56	986.212,27	2.338.166,08	164.982,43	0,00	9.458.874,22	4.890.801,12	0,00	4.568.073,10

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 03 de setembro de 2020 e hora de emissão 11h e 01m

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

NOTA:

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

VALDIR JOSE ZASSO
PREFEITO MUNICIPAL