



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  
**1º Semestre/2021**

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 (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (i) = (g - h)
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>16.113.687,19</b>	<b>99.863,06</b>	<b>1.035.284,37</b>	<b>2.382.527,76</b>	<b>96.127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.499.884,72</b>	<b>3.367.388,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.132.495,93</b>
Recursos Ordinários	14.871.329,28	98.525,06	704.493,77	600.068,49	96.127,28	0,00	13.372.114,68	2.628.485,96	0,00	10.743.628,72
Outros Recursos Não Vinculados	1.242.357,91	1.338,00	330.790,60	1.782.459,27	0,00	0,00	-872.229,96	738.902,83	0,00	-1.611.132,79
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.320.130,85</b>	<b>817,50</b>	<b>78.906,28</b>	<b>13.313,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.093,14</b>	<b>382.692,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.400,63</b>
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	796.929,96	0,00	1.273,68	0,00	0,00	0,00	795.656,28	2.335,08	0,00	793.321,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.457.189,52	817,50	37.746,11	13.313,93	0,00	0,00	1.405.311,98	337.024,62	0,00	1.068.287,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.066.011,37	0,00	39.886,49	0,00	0,00	0,00	1.026.124,88	43.332,81	0,00	982.792,07
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>19.433.818,04</b>	<b>100.680,56</b>	<b>1.114.190,65</b>	<b>2.395.841,69</b>	<b>96.127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.726.977,86</b>	<b>3.750.081,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.976.896,56</b>

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 19 de julho de 2021 e hora de emissão 14h e 17m

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

Sandra Matioski  
Secretária Municipal da Fazenda

Valdir José Zasso  
PREFEITO MUNICIPAL