



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/2022 a Agosto/2023

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	26.550.253,03	97.695,06	941.713,22	2.156.061,05	40.204,78	0,00	23.314.578,92	4.453.232,01	0,00	18.861.346,91
Recursos não Vinculados de Impostos	24.628.479,53	96.357,06	595.685,08	371.601,78	40.204,78	0,00	23.524.630,83	3.968.218,42	0,00	19.556.412,41
Outros Recursos Não Vinculados	1.921.773,50	1.338,00	346.028,14	1.784.459,27	0,00	0,00	-210.051,91	485.013,59	0,00	-695.065,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.631.613,39	817,50	326.062,71	20.803,93	0,00	0,00	2.283.929,25	466.275,01	0,00	1.817.654,24
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	58.875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.875,91	0,00	0,00	58.875,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.235.537,75	817,50	128.010,00	20.803,93	0,00	0,00	1.085.906,32	278.958,46	0,00	806.947,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.337.199,73	0,00	198.052,71	0,00	0,00	0,00	1.139.147,02	187.316,55	0,00	951.830,47
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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
Recursos Extraorçamentários	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)	29.181.866,42	98.512,56	1.267.775,93	2.176.864,98	40.204,78	0,00	25.598.508,17	4.919.507,02	0,00	20.679.001,15

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 13 de setembro de 2023 e hora de emissão 16h e 56m

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

Ederson Moraes
Secretário Municipal da Fazenda

Valdir José Zasso
Prefeito Municipal