



PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/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)	793.599,03	0,00	13.022,38	0,00	0,00	0,00	780.576,65	15.720,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	19.862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.862,43	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	47.551,91	0,00	13.022,38	0,00	0,00	0,00	34.529,53	15.720,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	645.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.822,79	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	61.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.871,28	0,00	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	18.490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,62	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)	639.162,38	0,00	30.800,21	0,00	23.871,69	0,00	584.490,48	2.300,02	0,00
Recursos Ordinários	617.296,01	0,00	30.800,21	0,00	2.616,48	0,00	583.879,32	2.300,02	0,00
Outros Recursos não Vinculados	21.866,37	0,00	0,00	0,00	21.255,21	0,00	611,16	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.432.761,41	0,00	43.822,59	0,00	23.871,69	0,00	1.365.067,13	18.020,02	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE, Data de emissão 25 de janeiro de 2019 e hora de emissão 08h e 18m

NOTA:

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



PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2018

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

R\$ 1,00

MARCIO JOSÉ PAGNUSSATT
VICE PREFEITO

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179