



PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.753.245,95	0,00	89.345,94	0,00	17.145,48	0,00	1.646.754,53	352.869,44	0,00	1.293.885,09
Recursos Ordinários	954.543,82	0,00	89.345,94	0,00	0,00	0,00	865.197,88	352.869,44	0,00	512.328,44
0001 - RECURSO LIVRE	954.543,82	0,00	89.345,94	0,00	0,00	0,00	865.197,88	352.869,44	0,00	512.328,44
Outros Recursos Não Vinculados	798.702,13	0,00	0,00	0,00	17.145,48	0,00	781.556,65	0,00	0,00	781.556,65
0002 - Alienação de Ativos - LIVRE	101.702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.702,81	0,00	0,00	101.702,81
0021 - Alienação de Ativos - MDE	70.863,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.863,86	0,00	0,00	70.863,86
0041 - Alienação de Ativos - ASPS	70.942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.942,96	0,00	0,00	70.942,96
1001 - CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL	416.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.048,33	0,00	0,00	416.048,33
1015 - Recursos Vinculados ao FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 - Apoio Financ. RES. FNDE 11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - Recursos PNAEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 - Recurso FEAS Estadual	6.280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,53	0,00	0,00	6.280,53
1035 - Recursos PNAEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057 - Recursos PNAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 - Recursos PNAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086 - Consulta Popular Estadual	114.804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,29	0,00	0,00	114.804,29
1091 - Aplicacao multa de transito	913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,87	0,00	0,00	913,87
1115 - Aplicação Recursos Passe Livre Estudantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 - PNATE-ENS. MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119 - PNATE-ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 - PNATE-ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4937 - Melhorias Sanitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 - Movimentacao extra-orcamentaria	17.145,48	0,00	0,00	0,00	17.145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.437.711,35	0,00	51.894,69	0,00	0,00	0,00	13.385.816,66	2.704.579,10	0,00	10.681.237,56



PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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)
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
0020 - M D E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	26.102,52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.102,52	0,00	0,00	21.102,52
0031 - FUNDEB	26.102,52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.102,52	0,00	0,00	21.102,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,55	0,00	0,00	536,55
1063 - Salario Educacao Federal	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,55	0,00	0,00	536,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.059.254,38	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	1.059.123,88	121.952,32	0,00	937.171,56
4011 - Incentivo Estadual para Atenção Basica	15.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.381,15	0,00	0,00	15.381,15
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	2.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,36	0,00	0,00	2.920,36
4090 - ESF - Estadual	36.901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.901,73	0,00	0,00	36.901,73
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	20.775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.775,94	0,00	0,00	20.775,94
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	526.924,42	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	526.793,92	0,00	0,00	526.793,92
4501 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	3.970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,84	0,00	0,00	3.970,84
4502 - Vigilância em Saúde	43.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.742,71	0,00	0,00	43.742,71
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	4.223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,27	0,00	0,00	4.223,27
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	270.179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.179,65	0,00	0,00	270.179,65
4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências	130.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.739,01	121.952,32	0,00	8.786,69
4900 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	3.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,30	0,00	0,00	3.495,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	144.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.184,44	0,00	0,00	144.184,44
1111 - Recurso GBF FNAS	4.155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,72	0,00	0,00	4.155,72
1112 - Recurso GSUAS FNAS	5.718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,57	0,00	0,00	5.718,57
1113 - PSB FNAS	134.310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.310,15	0,00	0,00	134.310,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	11.007.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.007.483,46	0,00	0,00	11.007.483,46



PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre/2019

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)
0050 - Recursos Vinculados RPPS- FAPS	11.007.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.007.483,46	0,00	0,00	11.007.483,46
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)	1.200.000,00	0,00	46.614,19	0,00	0,00	0,00	1.153.385,81	2.582.626,78	0,00	-1.429.240,97
0100 - OP. DE CREDITO FENISA	1.200.000,00	0,00	46.614,19	0,00	0,00	0,00	1.153.385,81	2.582.626,78	0,00	-1.429.240,97
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)	15.190.957,30	0,00	141.240,63	0,00	17.145,48	0,00	15.032.571,19	3.057.448,54	0,00	11.975.122,65

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE, Data de emissão 22 de janeiro de 2020 e hora de emissão 09h e 52m

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

NOTA:

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179