



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/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 (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)	911.113,86	0,00	105.446,98	0,00	0,00	0,00	805.666,88	3.383,98	0,00	802.282,90
Recursos Ordinários	911.113,86	0,00	105.446,98	0,00	0,00	0,00	805.666,88	3.383,98	0,00	802.282,90
0001 - RECURSO LIVRE	911.113,86	0,00	105.446,98	0,00	0,00	0,00	805.666,88	3.383,98	0,00	802.282,90
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	13.823.994,27	0,00	8.849,47	0,00	22.998,32	0,00	13.792.146,48	356.849,13	0,00	13.435.297,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.940,26	0,00	1.962,62	0,00	0,00	0,00	1.977,64	1.977,64	0,00	0,00
0020 - M D E	3.940,26	0,00	1.962,62	0,00	0,00	0,00	1.977,64	1.977,64	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,58	0,00	0,00	9.190,58
0031 - FUNDEB	9.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,58	0,00	0,00	9.190,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	60.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.466,16	0,00	0,00	60.466,16
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
1025 - Transporte Escolar Estadual	24.699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,22	0,00	0,00	24.699,22
1026 - Recursos PNAEP	3.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,85	0,00	0,00	3.492,85
1035 - Recursos PNAEF	1.040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,94	0,00	0,00	1.040,94
1057 - Recursos PNAEE	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	85,40
1062 - Recursos PNAEC	6.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,11	0,00	0,00	6.004,11
1063 - Salario Educacao Federal	5.068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,26	0,00	0,00	5.068,26
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	4.639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,79	0,00	0,00	4.639,79
1119 - PNATE-ENS. FUNDAMENTAL	12.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.874,10	0,00	0,00	12.874,10
1120 - PNATE-ENS. INFANTIL	2.561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,49	0,00	0,00	2.561,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.639,88	0,00	1.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0	1.639,88	0,00	1.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.073.474,65	0,00	4.708,73	0,00	0,00	0,00	1.068.765,92	260.719,00	0,00	808.046,92



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/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)
4011 - Incentivo Estadual para Atenção Basica	24.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,78	0,00	0,00	24.583,78
4050 - FARMÁCIA BÁSICA	3.778,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,93	0,00	0,00	3.778,93
4090 - ESF - Estadual	69.113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.113,15	0,00	0,00	69.113,15
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	17.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.564,89	0,00	0,00	17.564,89
4170 - SAMU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	450.389,52	0,00	1.247,58	0,00	0,00	0,00	449.141,94	0,00	0,00	449.141,94
4501 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,28	0,00	0,00	648,28
4502 - Vigilância em Saúde	40.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.784,00	0,00	0,00	40.784,00
4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	5.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,06	0,00	0,00	5.593,06
4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	274.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.631,35	260.719,00	0,00	13.912,35
4511 - CUSTEIO-Outros Prog. Fin. por Tranf. Fundo a Fundo	158.707,68	0,00	3.461,15	0,00	0,00	0,00	155.246,53	0,00	0,00	155.246,53
4512 - INVESTIMENTO - Outras Transferências	9.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,71	0,00	0,00	9.184,71
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	268.329,99	0,00	538,24	0,00	0,00	0,00	267.791,75	1.551,49	0,00	266.240,26
1032 - Aplicação Rec. Defesa Civil	1.451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,57	0,00	0,00	1.451,57
1034 - Recurso FEAS Estadual	12.448,38	0,00	538,24	0,00	0,00	0,00	11.910,14	1.551,49	0,00	10.358,65
1111 - Recurso GBF FNAS	19.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123,52	0,00	0,00	19.123,52
1112 - Recurso GSUAS FNAS	4.191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,15	0,00	0,00	4.191,15
1113 - PSB FNAS	231.115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.115,37	0,00	0,00	231.115,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	11.678.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.678.930,61	0,00	0,00	11.678.930,61
0050 - Recursos Vinculados RPPS- FAPS	11.678.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.678.930,61	0,00	0,00	11.678.930,61
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)	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,35	0,00	0,00	287,35
0100 - OP. DE CREDITO FENISA	287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,35	0,00	0,00	287,35
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	244.710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.710,98	92.601,00	0,00	152.109,98



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/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)
1004 - Alienação de Bens Adquiridos com recursos Educação	71.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.213,47	0,00	0,00	71.213,47
1005 - Alienação de Bens Adquiridos com recursos Livres	102.204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.204,55	21.658,04	0,00	80.546,51
4002 - Alienação de Bens Adquiridos com recursos da Saúde	71.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.292,96	70.942,96	0,00	350,00
Outros Recursos Vinculados	483.023,81	0,00	0,00	0,00	22.998,32	0,00	460.025,49	0,00	0,00	460.025,49
1001 - CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL	308.948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.948,33	0,00	0,00	308.948,33
1002 - Recurso FUNDAGRO	7.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,29	0,00	0,00	7.150,29
1003 - Financiamentos/Empréstimos à Receber	58.921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.921,74	0,00	0,00	58.921,74
1006 - Conv. MAPA nº886106/2019	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00	0,00	45,45
1007 - PANDEMIA COVID-19	60.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,02	0,00	0,00	60.900,02
1086 - Consulta Popular Estadual	24.059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,66	0,00	0,00	24.059,66
1091 - Conv. Multa de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 - Movimentacao extra-orçamentaria	22.998,32	0,00	0,00	0,00	22.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.735.108,13	0,00	114.296,45	0,00	22.998,32	0,00	14.597.813,36	360.233,11	0,00	14.237.580,25

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE, Data de emissão 28 de janeiro de 2021 e hora de emissão 14h e 51m

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

NOTA:

AVELINO SALVADORI
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179