



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
1º Semestre/2022

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					
		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)	4.720.068,19	0,00	1.114.452,98	0,00	0,00	0,00	3.605.615,21	428.030,31	0,00	3.177.584,90
Recursos Ordinários	4.388.902,67	0,00	268.180,11	0,00	0,00	0,00	4.120.722,56	428.030,31	0,00	3.692.692,25
Outros Recursos Não Vinculados	331.165,52	0,00	846.272,87	0,00	0,00	0,00	-515.107,35	0,00	0,00	-515.107,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.587.712,49	0,00	86.622,92	0,00	81.811,56	0,00	2.419.278,01	421.958,13	0,00	1.997.319,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.639,77	0,00	25.710,54	0,00	0,00	0,00	-10.070,77	46.784,36	0,00	-56.855,13
Transferências do FUNDEB	181.520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.520,22	0,00	0,00	181.520,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	51.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.379,56	0,00	0,00	51.379,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	55.121,13	0,00	45.090,42	0,00	0,00	0,00	10.030,71	304.928,83	0,00	-294.898,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.909.923,04	0,00	12.237,00	0,00	0,00	0,00	1.897.686,04	64.459,94	0,00	1.833.226,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	62.342,82	0,00	3.584,96	0,00	0,00	0,00	58.757,86	5.785,00	0,00	52.972,86
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	89.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.080,22	0,00	0,00	89.080,22
Outros Recursos Vinculados	222.705,73	0,00	0,00	0,00	81.811,56	0,00	140.894,17	0,00	0,00	140.894,17
TOTAL (III) = (I + II)	7.307.780,68	0,00	1.201.075,90	0,00	81.811,56	0,00	6.024.893,22	849.988,44	0,00	5.174.904,78

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE, Data de emissão 08 de julho de 2022 e hora de emissão 21h e 16m

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

NOTA:

AVELINO SALVADORI
PREFEITO MUNICIPAL

LUCAS LIRA DA COSTA
Contador 102228