



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/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	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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.782.369,83	0,00	40.058,44	0,00	0,00	0,00	3.742.311,39	1.249.481,47	0,00	2.492.829,92
Recursos não Vinculados de Impostos	3.539.115,38	0,00	40.058,44	0,00	0,00	0,00	3.499.056,94	806.841,20	0,00	2.692.215,74
Outros Recursos Não Vinculados	243.254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.254,45	442.640,27	0,00	-199.385,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.784.325,44	0,00	20.453,47	0,00	26.374,63	0,00	1.737.497,34	15.696,70	0,00	1.721.800,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17.700,62	0,00	8.721,01	0,00	0,00	0,00	8.979,61	0,00	0,00	8.979,61
Transferências do FUNDEB	28.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.832,88	0,00	0,00	28.832,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	48.426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.426,78	0,00	0,00	48.426,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	71.620,52	0,00	4.384,63	0,00	0,00	0,00	67.235,89	0,00	0,00	67.235,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.256.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.472,80	15.696,70	0,00	1.240.776,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	68.987,68	0,00	3.420,18	0,00	0,00	0,00	65.567,50	0,00	0,00	65.567,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	3.927,65	0,00	0,00	0,00	-3.927,65	0,00	0,00	-3.927,65
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	93.760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.760,39	0,00	0,00	93.760,39
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	198.523,77	0,00	0,00	0,00	26.374,63	0,00	172.149,14	0,00	0,00	172.149,14
TOTAL (III) = (I + II)	5.566.695,27	0,00	60.511,91	0,00	26.374,63	0,00	5.479.808,73	1.265.178,17	0,00	4.214.630,56

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE, Data de emissão 27 de março de 2023 e hora de emissão 14h e 42m

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

NOTA:

AVELINO SALVADORI
PREFEITO MUNICIPAL

Simone Angela Capoani
Contador CRC RS-091220