



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/2023

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)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.963.398,38	0,00	206.655,76	199.447,08	0,00	0,00	3.557.295,54	632.825,49	0,00	2.924.470,05
Recursos não Vinculados de Impostos	3.418.825,24	0,00	206.655,76	199.447,08	0,00	0,00	3.012.722,40	540.425,49	0,00	2.472.296,91
Outros Recursos Não Vinculados	544.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.573,14	92.400,00	0,00	452.173,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.947.797,71	0,00	227.860,72	7.198,51	87.686,22	0,00	1.625.052,26	415.639,95	0,00	1.209.412,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12.372,72	0,00	47.189,37	0,00	0,00	0,00	-34.816,65	47.492,66	0,00	-82.309,31
Transferências do FUNDEB	116.508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.508,91	0,00	0,00	116.508,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	128.251,98	0,00	42.559,75	0,00	0,00	0,00	85.692,23	8.714,50	0,00	76.977,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.770,42	0,00	71.093,80	0,00	0,00	0,00	-9.323,38	311.537,32	0,00	-320.860,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.181.402,36	0,00	66.188,50	7.198,51	0,00	0,00	1.108.015,35	46.032,68	0,00	1.061.982,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	77.649,63	0,00	829,30	0,00	0,00	0,00	76.820,33	1.862,79	0,00	74.957,54
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 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	98.541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.541,52	0,00	0,00	98.541,52
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	271.300,17	0,00	0,00	0,00	87.686,22	0,00	183.613,95	0,00	0,00	183.613,95
TOTAL (III) = (I + II)	5.911.196,09	0,00	434.516,48	206.645,59	87.686,22	0,00	5.182.347,80	1.048.465,44	0,00	4.133.882,36

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE, Data de emissão 29 de janeiro de 2024 e hora de emissão 23h e 01m

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