



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/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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.643.773,91	0,00	80.728,07	0,00	0,00	0,00	3.563.045,84	1.100.652,60	0,00	2.462.393,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.610.276,17	0,00	80.728,07	0,00	0,00	0,00	3.529.548,10	1.100.652,60	0,00	2.428.895,50
Outros Recursos não Vinculados	33.497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.497,74	0,00	0,00	33.497,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.985.377,70	0,00	0,00	0,00	39.391,00	0,00	5.945.986,70	7.374.048,57	0,00	-1.428.061,87
Recursos Vinculados à Educação	157.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.504,06	0,00	0,00	157.504,06
Transferências do FUNDEB	64.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.087,59	0,00	0,00	64.087,59
Outros Recursos Vinculados à Educação	93.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.416,47	0,00	0,00	93.416,47
Recursos Vinculados à Saúde	650.663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.663,27	15.355,89	0,00	635.307,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	632.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.591,90	15.355,89	0,00	617.236,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.071,37	0,00	0,00	18.071,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	63.153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.153,06	0,00	0,00	63.153,06
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.511.986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.986,77	759.368,68	0,00	752.618,09
Transf. de Conv. e Instrum. Congêneres (exceto Educ., Saúde e Assist.)	1.219.555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.555,64	759.368,68	0,00	460.186,96
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	292.431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.431,13	0,00	0,00	292.431,13
Demais Vinculações Legais	3.353.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.254,67	6.500.000,00	0,00	-3.146.745,33
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinc. à Educ. e à Saúde)	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	6.500.000,00	0,00	-3.250.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	103.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.254,67	0,00	0,00	103.254,67
Recursos Vinc. a Fundos (exceto Educ., Saúde, Assistência e Previd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	39.391,00	0,00	0,00	0,00	39.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	209.424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.424,87	99.324,00	0,00	110.100,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	15.281.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281.509,91	0,00	0,00	15.281.509,91
Recursos Vinc. ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd.) ²	15.281.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281.509,91	0,00	0,00	15.281.509,91
Recursos Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. 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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	24.910.661,52	0,00	80.728,07	0,00	39.391,00	0,00	24.790.542,45	8.474.701,17	0,00	16.315.841,28

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE, Data de emissão 30 de janeiro de 2024 e hora de emissão 15h 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