

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA - 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/2017**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| Identificação de Recursos                                                | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras                |                  |                                                                         |                                   | Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                    | 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) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                              |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                        | 13.673.817,55                      | 0,00                                  | 76.770,70        | 1.680.924,32                                                            | 45,43                             | 0,00                                                         | 11.916.077,10                                                                                                | 250.827,60                                              | 0,00                                                                            |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação          | 1.568,62                           | 0,00                                  | 4.868,00         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | -3.299,38                                                                                                    | 51.975,79                                               | 0,00                                                                            |
| Transferências do FUNDEB 60%                                             | 183.701,37                         | 0,00                                  | 4.111,54         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 179.589,83                                                                                                   | 30.859,91                                               | 0,00                                                                            |
| Transferências do FUNDEB 40%                                             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                    | 47.572,95                          | 0,00                                  | 6.113,03         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 41.459,92                                                                                                    | 30.822,32                                               | 0,00                                                                            |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde             | 16.194,97                          | 0,00                                  | 52.778,49        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | -36.583,52                                                                                                   | 45.707,67                                               | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                                       | 153.923,12                         | 0,00                                  | 8.899,64         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 145.023,48                                                                                                   | 3.312,58                                                | 0,00                                                                            |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                 | 51.794,61                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 51.794,61                                                                                                    | 61.609,33                                               | 0,00                                                                            |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                       | 11.587.978,13                      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 45,43                             | 0,00                                                         | 11.587.932,70                                                                                                | 6.956,00                                                | 0,00                                                                            |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro                           | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos de Operação de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 1.500.000,00                       | 0,00                                  | 0,00             | 1.500.000,00                                                            | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                     | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                | 131.083,78                         | 0,00                                  | 0,00             | 180.924,32                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | -49.840,54                                                                                                   | 19.584,00                                               | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                   | 1.722.685,80                       | 9.510,29                              | 45.453,16        | -1.219,29                                                               | 35.760,88                         | 0,00                                                         | 1.633.180,76                                                                                                 | 591.671,13                                              | 0,00                                                                            |
| Recursos Ordinários                                                      | 1.722.685,80                       | 9.510,29                              | 45.453,16        | -1.219,29                                                               | 35.760,88                         | 0,00                                                         | 1.633.180,76                                                                                                 | 591.671,13                                              | 0,00                                                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                   | 15.396.503,35                      | 9.510,29                              | 122.223,86       | 1.679.705,03                                                            | 35.806,31                         | 0,00                                                         | 13.549.257,86                                                                                                | 842.498,73                                              | 0,00                                                                            |

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA:

\_\_\_\_\_  
CELSO JOSE DAL CERO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO LOPES  
Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
RENATO VOGT  
Contador CRC/RS 51.948/0-5