

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
Março/2017 a Fevereiro/2018

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 do Exercício)* (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)	13.799.737,53	0,00	109.526,82	538.033,53	25,50	0,00	13.152.151,68	255.718,18	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.091,27	0,00	12.762,44	46.415,76	0,00	0,00	-58.086,93	86.498,42	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	134.182,34	0,00	10.295,91	0,00	0,00	0,00	123.886,43	41.439,40	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	44.298,85	0,00	5.198,39	0,00	0,00	0,00	39.100,46	41.898,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	94.990,15	0,00	65.482,72	11,72	0,00	0,00	29.495,71	54.220,90	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	244.383,19	0,00	14.212,81	109.950,00	0,00	0,00	120.220,38	5.559,15	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	80.107,70	0,00	306,11	0,00	0,00	0,00	79.801,59	15.596,01	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	12.728.142,95	0,00	1.268,44	0,00	25,50	0,00	12.726.849,01	9.100,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	472.541,08	0,00	0,00	381.656,05	0,00	0,00	90.885,03	1.406,30	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.457.198,34	10.525,29	74.486,31	3.613,08	35.643,22	0,00	1.332.930,44	826.847,62	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.457.198,34	10.525,29	74.486,31	3.613,08	35.643,22	0,00	1.332.930,44	826.847,62	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.256.935,87	10.525,29	184.013,13	541.646,61	35.668,72	0,00	14.485.082,12	1.082.565,80	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 28 de março de 2018 e hora de emissão 11h e 18m

NOTA:

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

CELSE JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5