

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  
**Setembro/2017 a Agosto/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)                                        | 14.319.927,54                      | 0,00                                  | 109.154,86       | 273.325,89                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 13.937.446,79                                                                                                             | 599.122,00                                              | 0,00                                                                            |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação          | 22.523,20                          | 0,00                                  | 46.823,74        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | -24.300,54                                                                                                                | 114.476,75                                              | 0,00                                                                            |
| Transferências do FUNDEB 60%                                             | 25.220,14                          | 0,00                                  | 3.626,66         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 21.593,48                                                                                                                 | 32.750,72                                               | 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                                    | 52.110,24                          | 0,00                                  | 19.951,71        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 32.158,53                                                                                                                 | 60.853,51                                               | 0,00                                                                            |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde             | 11.370,58                          | 0,00                                  | 36.506,92        | 11,72                                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | -25.148,06                                                                                                                | 40.357,90                                               | 0,00                                                                            |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                                       | 190.735,66                         | 0,00                                  | 2.245,83         | 16.931,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                                         | 171.558,83                                                                                                                | 6.058,46                                                | 0,00                                                                            |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                 | 91.882,29                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 91.882,29                                                                                                                 | 38.802,74                                               | 0,00                                                                            |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                       | 13.424.384,56                      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 13.424.384,56                                                                                                             | 10.561,17                                               | 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                                | 501.700,87                         | 0,00                                  | 0,00             | 256.383,17                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 245.317,70                                                                                                                | 295.260,75                                              | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                   | 1.509.836,01                       | 9.510,29                              | 127.968,95       | -9.510,29                                                               | 43.315,32                         | 0,00                                                         | 1.338.551,74                                                                                                              | 1.079.070,19                                            | 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                                           | 1.509.836,01                       | 9.510,29                              | 127.968,95       | -9.510,29                                                               | 43.315,32                         | 0,00                                                         | 1.338.551,74                                                                                                              | 1.079.070,19                                            | 0,00                                                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                   | 15.829.763,55                      | 9.510,29                              | 237.123,81       | 263.815,60                                                              | 43.315,32                         | 0,00                                                         | 15.275.998,53                                                                                                             | 1.678.192,19                                            | 0,00                                                                            |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 19 de setembro de 2018 e hora de emissão 16h e 11m

NOTA:

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

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  
**Setembro/2017 a Agosto/2018**

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

R\$ 1,00

---

CELSO JOSE DAL CERO  
Prefeito Municipal

---

CARLOS ALBERTO LOPES  
Secretário da Fazenda

---

RENATO VOGT  
Contador CRC/RS 51.948/O-5