

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 Quadrimestre/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)	14.182.192,81	0,00	89.522,83	391.037,60	0,00	0,00	13.701.632,38	270.883,97	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	106.611,17	0,00	8.753,38	0,00	0,00	0,00	97.857,79	65.688,83	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	130.847,49	0,00	7.062,50	0,00	0,00	0,00	123.784,99	34.478,41	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	75.601,92	0,00	30.045,24	0,00	0,00	0,00	45.556,68	56.269,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	18.442,84	0,00	39.108,70	11,72	0,00	0,00	-20.677,58	52.585,38	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	263.092,83	0,00	4.552,21	87.960,00	0,00	0,00	170.580,62	172,69	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	109.612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.612,72	44.629,02	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	13.081.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.081.252,84	10.566,67	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	396.731,00	0,00	0,80	303.065,88	0,00	0,00	93.664,32	6.493,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.585.975,59	9.510,29	290.556,49	-9.510,29	52.555,22	0,00	1.242.863,88	791.385,72	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	1.585.975,59	9.510,29	290.556,49	-9.510,29	52.555,22	0,00	1.242.863,88	791.385,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.768.168,40	9.510,29	380.079,32	381.527,31	52.555,22	0,00	14.944.496,26	1.062.269,69	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 24 de maio de 2018 e hora de emissão 11h e 30m

NOTA:

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

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5