

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
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							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	795.047,06	0,00	0,00	90.674,33	0,00	0,00	704.372,73	48.081,77	0,00	656.290,96
Recursos não Vinculados de Impostos	775.403,13	0,00	0,00	90.674,33	0,00	0,00	684.728,80	38.630,00	0,00	646.098,80
Outros Recursos Não Vinculados	19.643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.643,93	9.451,77	0,00	10.192,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.354.035,07	0,00	0,00	238.856,00	52.922,24	0,00	4.062.256,83	1.272.146,64	0,00	2.790.110,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,71	0,00	0,00	8.918,71
Transferências do FUNDEB	45.726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.726,36	0,00	0,00	45.726,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	54.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.038,84	0,00	0,00	54.038,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	57.285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.285,87	0,00	0,00	57.285,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde	307.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.244,81	31.830,00	0,00	275.414,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	178.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.204,42	0,00	0,00	178.204,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados 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
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.509.241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.241,59	1.030.138,28	0,00	1.479.103,31
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	52.922,24	0,00	0,00	0,00	52.922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.140.452,23	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	901.596,23	210.178,36	0,00	691.417,87
TOTAL (III) = (I + II)	5.149.082,13	0,00	0,00	329.530,33	52.922,24	0,00	4.766.629,56	1.320.228,41	0,00	3.446.401,15

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA, Data de emissão 24 de janeiro de 2024 e hora de emissão 16h e 47m

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

NOTA:

CAMILA FREITAS SANT´ANA
Contador CRC/RS 096754

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal