

MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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)
		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)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	207.270.672,60	188.242,59	3.861.243,86	202.476,66	1.027.254,26	-	201.991.455,23	267.209,83	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	243.286,20	-	243.286,20	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	40.908,02	-	35.406,23	-	-	-	5.501,79	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	2.931,71	-	2.931,71	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	2.632.265,20	-	301.799,30	-	-	-	2.330.465,90	52.662,62	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	606.244,03	-	606.244,03	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	5.155.014,93	-	2.110.261,29	-	-	-	3.044.753,64	150.792,60	-
Recursos Destinados à Assistência Social	427.599,49	-	38.268,95	-	-	-	389.330,54	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	190.967.473,73	30.670,32	26.847,86	-	222.020,38	-	190.687.935,17	7.806,64	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	2.189.005,92	33.439,83	-	18.095,82	-	-	2.137.470,27	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	109.900,44	22.787,73	-	28.395,85	-	-	58.716,86	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.896.042,93	101.344,71	496.198,29	155.984,99	805.233,88	-	3.337.281,06	55.947,97	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.415.451,53	-	3.258.171,65	-	172.806,53	-	-1.015.526,65	-	-
Recursos Ordinários	2.415.451,53	-	3.258.171,65	-	172.806,53	-	-1.015.526,65	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	209.686.124,13	188.242,59	7.119.415,51	202.476,66	1.200.060,79	-	200.975.928,58	267.209,83	-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

NOTA:

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

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Eleno Daniel Stertz
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 597.315.080-15

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRCRS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91