

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/2018 A DEZEMBRO/2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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)1 (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)	235.474.595,13	207.584,12	5.146.260,51	46.135,86	678.787,63	-	229.395.827,01	1.223.912,15	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	355.620,50	-	353.357,09	-	-	-	2.263,41	2.263,41	-
Transferências do FUNDEB 60%	180.420,67	-	52.019,64	-	-	-	128.401,03	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	3.431,85	-	3.431,85	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	1.207.000,44	-	607.794,25	-	-	-	599.206,19	23.868,37	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.895.034,34	-	1.535.303,99	-	-	-	359.730,35	359.730,35	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.207.488,41	25.442,95	1.148.438,52	4.291,53	-	-	3.029.315,41	477.475,45	-
Recursos Destinados à Assistência Social	1.362.704,81	-	69.451,84	-	-	-	1.293.252,97	39.355,77	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	218.029.675,01	-	-	-	-	-	218.029.675,01	5.601,81	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	915.599,74	33.439,83	2.425,53	18.095,82	-	-	861.638,56	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	94.157,40	22.787,73	-	-	-	-	71.369,67	13.283,27	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	7.223.461,96	125.913,61	1.374.037,80	23.748,51	678.787,63	-	5.020.974,41	302.333,72	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.117.339,96	1.500,00	3.660.551,44	-	171.258,59	-	1.314.029,93	65.859,59	-
Recursos Ordinários	5.117.339,96	1.500,00	3.660.551,44	-	171.258,59	-	1.314.029,93	65.859,59	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	240.591.935,09	209.084,12	8.806.811,95	46.135,86	850.046,22	-	230.709.856,94	1.289.771,74	-

FONTE: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Venâncio Aires - RS, Data da emissão 29 de Janeiro de 2019 e hora de emissão 16h e 07m

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 da Fazenda
CPF 597.315.080-15

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