MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES - RS
CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 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)	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 Obrigaçãoes 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)	**32.876.488,36**	**32.513,33**	**1.883.154,99**	**37.180,95**	**534.583,73**	**-**	**30.389.055,36**	**1.078.442,59**	**-**	**29.310.612,77**
Recursos Não Vinculados de Impostos	32.876.488,36	32.513,33	1.883.154,99	37.180,95	534.583,73	-	30.389.055,36	1.078.442,59	-	29.310.612,77
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**353.652.096,45**	**27.128,72**	**5.871.943,61**	**191.632,62**	**969.110,41**	**-**	**346.592.281,09**	**2.562.700,72**	**-**	**344.029.580,37**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.102.264,98	228,74	900.586,37	81.771,97	-	-	2.119.677,90	466.851,59	-	1.652.826,31
Transferências do FUNDEB	117.635,21	-	110.704,74	-	-	-	6.930,47	-	-	6.930,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.330.363,88	-	322.991,76	45.220,00	-	-	5.962.152,12	370.357,29	-	5.591.794,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.880.595,77	-	684.387,92	-	-	-	12.196.207,85	770.372,53	-	11.425.835,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.473.873,92	799,88	1.640.066,81	-	-	-	8.833.007,23	333.922,07	-	8.499.085,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.576.403,49	-	92.259,50	-	-	-	2.484.143,99	5.857,78	-	2.478.286,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	300.957.683,91	-	-	-	-	-	300.957.683,91	17.200,00	-	300.940.483,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.540.539,64	-	649.951,80	-	-	-	1.890.587,84	180.685,11	-	1.709.902,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	693.859,30	250,63	21.480,00	-	-	-	672.128,67	99.618,35	-	572.510,32
Recursos Extraorçamentários	969.110,41	-	-	-	969.110,41	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	13.009.765,94	25.849,47	1.449.514,71	64.640,65	-	-	11.469.761,11	317.836,00	-	11.151.925,11
TOTAL (III) = (I + II)	**386.528.584,81**	**59.642,05**	**7.755.098,60**	**228.813,57**	**1.503.694,14**	**-**	**376.981.336,45**	**3.641.143,31**	**-**	**373.340.193,14**

FONTE: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Venâncio Aires - RS, Data da emissão 30 de Janeiro de 2022 e hora de emissão 19h e 58m
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Jarbas Daniel da Rosa
Prefeito Municipal
CPF: 886.648.720-15

Fabiana Raquel Oliveira Keller
Secretária Municipal da Fazenda
CPF: 550.023.070-00

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