

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC

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/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. 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)	3.925.493,43	0,00	0,00	0,00	7.979,87	0,00	3.917.513,56	392.631,46	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	0,00	(142,46)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	311.055,94	0,00	0,00	0,00	251,09	0,00	310.804,85	239.000,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	375.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.592,17	141.500,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	687.811,09	0,00	0,00	0,00	8.310,12	0,00	679.500,97	3.331,46	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Operações de Crédito (exceto destinados à Educação)	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	2.551.034,23	0,00	0,00	0,00	(723,80)	0,00	2.551.758,03	8.800,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	60.638,36	0,00	0,00	0,00	(7.979,87)	0,00	68.618,23	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	403,91	0,00	0,00	0,00	330,25	0,00	73,66	0,00	0,00
Recursos Ordinários	60.234,45	0,00	0,00	0,00	(8.310,12)	0,00	68.544,57	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.986.131,79	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	3.986.131,79	392.631,46	0,00

FONTE:

SANTA TEREZINHA, 01/03/2018

VALQUIRIA SCHWARZ
PREFEITA MUNICIPAL

NEURI MIGUEL KICHLER
CRC/SC 021.284/O-0 - Contador