

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquid e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCLADOS (I)	1.288.060,10	804,35	261.121,51	91.250,00	227.332,98	0,00	707.551,26	155.878,70	0,00
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educa	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	27.003,86	0,00	(27.003,86)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,74	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,95	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Educ	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	1.285.917,16	804,35	261.121,51	91.250,00	200.286,87	0,00	732.454,43	155.878,70	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCLADOS (II)	3.535.447,72	14.309,41	219.475,65	38.109,61	(135.820,93)	0,00	3.399.373,98	543.509,06	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	(693.424,52)	0,00	52.596,44	0,00	112.853,41	0,00	(858.874,37)	108.463,09	0,00
Recursos Ordinários	4.228.872,24	14.309,41	166.879,21	38.109,61	(248.674,34)	0,00	4.258.248,35	435.045,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.823.507,82	15.113,76	480.597,16	129.359,61	91.512,05	0,00	4.106.925,24	699.387,76	0,00

FONTE: SAO JOSE DO CERTELLO 24/05/2017

MAURO CESAR MARCON Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORZATTIHO Tesoureiro