

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 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 Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados Não Exercidos Anteriores	Restos a Pagar Obrigatórios Financeiros	Demais Obrigações Financeiras	(a) - (b) - c + d + e - f				
TOTAL DOS RECURSOS VINCLADOS (I)	1.500.696,52	440,69	384.117,75	91.250,00	216.135,40	0,00	808.752,68	55.156,12	0,00	
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educ	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	1.142,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	969,13	0,00	0,00	0,00	42,25	926,88	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 Edu	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	1.498.584,65	440,69	384.117,75	91.250,00	189.089,29	833.686,92	0,00	55.156,12	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCLADOS (II) *	4.250.333,58	14.309,41	257.746,19	21.500,00	(152.994,60)	4.109.472,58	403.065,17		0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	(1.109.815,33)	0,00	51.895,80	0,00	111.184,22	(1.272.895,35)	47.283,26		0,00	
Recursos Ordinários	5.360.148,91	14.309,41	205.850,39	21.500,00	(263.878,82)	5.382.367,93	355.781,91		0,00	
TOTAL (II) = (I + II)	5.751.030,10	14.750,10	641.983,94	112.750,00	63.440,60	4.918.225,26	458.221,29		0,00	

FONTE: SAO JOSE DO CERRITO, 20/09/2017

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

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 20/09/17 esta
 portaria foi publicada no mural oficial.
 São José do Cerrito/SC, 20 de 09 de 17
Alves