

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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(SEMESTRE JULHO - 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 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 Liquid e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(g) = (a) - (b) + c + d + e - (f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
Recetas de impostos e de Transferência de Impostos - Educa	1.478.636,83	440,69	9.768,58	0,00	199.838,37	0,00	1.268.589,19	81.233,50	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	
Recetas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	(18.336,20)	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	(18.293,95)	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 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	1.495.788,04	440,69	9.768,58	0,00	172.792,26	0,00	1.312.786,51	81.233,50	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.393.099,80	14.211,81	175.398,06	112.750,00	(143.245,95)	0,00	4.233.985,88	129.381,39	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	(1.500.353,93)	0,00	57.532,91	0,00	118.055,90	0,00	(1.675.942,74)	8.804,63	0,00	
Recursos Ordinários	5.893.453,73	14.211,81	117.865,15	112.750,00	(261.301,85)	0,00	5.909.928,62	120.579,76	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	5.871.736,63	14.652,50	185.166,64	112.750,00	56.592,42	0,00	5.502.575,07	210.614,89	0,00	

FONTE:
SAO JOSE DO CERRITO, 16/01/2018

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

RUI ORTIZ FILHO
Tesorreiro

