

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/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 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	(f)				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.405.765,37	440,69	96.932,14	0,00	35.809,92	0,00	4.272.582,62	188.328,47	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	0,00	0,00	0,00	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 a 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	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Saúde	110.511,03	0,00	26.038,03	0,00	3.106,96	0,00	81.366,04	11.369,10	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	190.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.450,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.103.661,60	440,69	70.894,11	0,00	32.702,96	0,00	3.999.623,84	176.959,37	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.067.042,85	14.419,84	219.330,18	205.377,73	23.980,42	0,00	2.603.934,68	502.982,22	0,00	
Recursos Ordinários	8.020.289,72	14.419,84	184.416,91	203.724,52	19.224,08	0,00	7.598.504,37	424.062,04	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	(4.953.246,87)	0,00	34.913,27	1.653,21	4.756,34	0,00	(4.994.569,69)	78.920,18	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	7.472.808,22	14.860,53	316.262,32	205.377,73	59.790,34	0,00	6.876.517,30	691.310,69	0,00	

FONTE:

SAO JOSÉ DO CERRITO, 31/05/2018

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

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro

