

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS)
		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	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS)		
TOTAL DOS RECURSOS VINICULADOS (I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f)		
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	4.602.053,49	440,69	148.748,77	0,00	42.315,16	0,00	4.410.550,87	457.635,81	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 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 - Saude	172.606,20	0,00	29.020,30	0,00	3.255,12	0,00	140.330,78	4.817,60	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	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 Edu	178.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.120,00	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	4.250.184,55	440,69	119.728,47	0,00	39.060,04	0,00	4.090.957,35	452.818,21	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINICULADOS (II)	3.536.435,32	11.750,00	164.387,25	122.535,69	22.249,48	0,00	3.215.512,90	793.075,35	0,00
Recursos Ordinários	9.405.716,53	11.750,00	131.580,57	122.535,69	17.074,09	0,00	9.122.776,18	745.649,84	0,00
Outros Recursos não Vinculados	(5.869.281,21)	0,00	32.808,68	0,00	5.175,39	0,00	(5.907.263,28)	47.425,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.138.488,81	12.190,69	313.134,02	122.535,69	64.584,64	0,00	7.628.063,77	1.250.711,16	0,00

SAO JOSÉ DO CERRILHO - 18/09/2018
 MAURO CESAR MARCON
 Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 28 / 09 / 18
 este ato oficial foi publicado no mural oficial.
 São José do Cerrilho, 28 de 09 de 18
 Relógio

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - 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 Liquid e Não Pagos De Exercícios Anteriores		Restos a Pagar Empenhamos e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		(a)	(b)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.602.053,49	440,69	148.746,77	0,00	42.315,16	0,00	4.410.550,87	457.635,81	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	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 à Educação	1.142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,74	0,00	0,00	0,00
Recceitas 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	172.606,20	0,00	29.020,30	0,00	3.255,12	0,00	140.330,78	4.817,60	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	178.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.120,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.250.184,55	440,69	119.726,47	0,00	39.060,04	4.090.957,35	452.818,21	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.536.435,32	11.750,00	164.387,25	122.535,69	22.249,48	3.215.512,90	793.075,35	0,00	0,00
Recursos Ordinários	9.405.716,53	11.750,00	131.580,57	122.535,69	17.074,09	9.122.776,18	745.649,84	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	(5.869.281,21)	0,00	32.806,68	0,00	5.175,39	(5.907.263,29)	47.425,51	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.138.485,81	12.190,69	313.134,02	122.535,69	64.564,64	7.626.063,77	1.250.711,16	0,00	0,00

FONTE: SAO JOSÉ DO CERRITO, 18/09/2018

MAURO CESAR MARCON

Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO

Tesoureiro

