

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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 CONSÓRCIO 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 | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.663.464,63 | 96.282,36 | 160.176,92 | 396.533,04 | 41.372,20 | 0,00 | 969.100,11 | 601.676,23 | 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% | (310.703,20) | 0,00 | 41.582,12 | 0,00 | 26.661,80 | 0,00 | (378.947,12) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 328.007,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.007,12 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 133.473,31 | 0,00 | 3.217,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.255,83 | 7.278,67 | 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 | 500.641,15 | 219,44 | 76.721,06 | 73.878,88 | 12.866,81 | 0,00 | 336.954,96 | 68.173,68 | 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 | 1.012.046,25 | 96.062,92 | 38.656,26 | 322.654,16 | 1.843,59 | 0,00 | 552.829,32 | 526.223,88 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 2.091.666,78 | 29.840,23 | 433.423,80 | 80.583,61 | 40.900,08 | 0,00 | 1.506.919,06 | 2.961.552,08 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 8.122,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.122,16 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 334.350,89 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 331.850,89 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 1.749.193,73 | 29.840,23 | 433.423,80 | 78.083,61 | 40.900,08 | 0,00 | 1.166.946,01 | 2.961.552,08 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.755.131,41 | 126.122,59 | 593.600,72 | 477.116,65 | 82.272,28 | 0,00 | 2.476.019,17 | 3.563.228,31 | 0,00 |

FONTE:

ANCHIETA, 29/01/2018

IVAN JOSE CANCI

Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 056287/T-0