



MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ' (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.984.949,38	0,00	45.565,40	127.751,23	0,00	0,00	3.811.632,75	1.562.717,47	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	324.084,68	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	309.084,68	116.297,80	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	91.808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.808,08	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	60.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.951,64	912,50	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	116.408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.408,25	1.249.134,11	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	166.891,03	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	161.891,03	1.321,19	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.124.398,62	0,00	44.548,02	81.600,00	0,00	0,00	1.998.250,60	40.979,97	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	172.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.952,32	3.515,20	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 Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	171.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.444,25	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	756.010,51	0,00	1.017,38	26.151,23	0,00	0,00	728.841,90	150.556,70	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.382.831,14	50.000,00	9.052,82	27.493,59	9.518,63	0,00	1.286.766,10	86.313,81	0,00
Recursos Ordinários	1.382.831,14	50.000,00	9.052,82	27.493,59	9.518,63	0,00	1.286.766,10	86.313,81	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.367.780,52	50.000,00	54.618,22	155.244,82	9.518,63	0,00	5.098.398,85	1.649.031,28	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS. Emissão: 10/01/2019, às 11:07:46.

' Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Prefeito
CPF: 460.680.829-20

PAULO BINDELLI
SECRETÁRIO DE FAZENDA
CPF: 761.387.987-91

EDUARDO OSTI
Controlador Interno
CPF: 020.116.609-71
Portaria: 151

REJANE SUSAN FRARE SOMMER
Contador(a)
CPF: 003.894.729-30
CRC: 029775/O-5/SC