

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS - SC - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS - PREFEITURA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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 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)	3.683.605,34	0,00	79.455,20	614.245,72	0,00	0,00	2.989.904,42	2.919.537,43	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	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%	124.717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.717,57	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	280.019,40	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	201.119,40	2.082.289,52	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	12.741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741,46	731,08	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 Educação)	610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,74	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,86	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.265.234,31	0,00	555,20	614.245,72	0,00	0,00	2.650.433,39	836.516,83	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	689.025,06	0,00	444.877,54	39.171,25	0,00	0,00	204.976,27	201.072,82	0,00
Recursos Ordinários	53.903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.903,45	50.000,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	635.121,61	0,00	444.877,54	39.171,25	0,00	0,00	151.072,82	151.072,82	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.372.630,40	0,00	524.332,74	653.416,97	0,00	0,00	3.194.880,69	3.120.610,25	0,00

FONTE:

SAO DOMINGOS, 30/01/2019

GILMAR ACHILES MARMENTINI  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

FABIO ROSSI MORÁS  
CONTADOR CRC/SC 036180/O-2

JUCELANE FORNARI LORENZI  
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNC