

Município de Aguas Frias - SC - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							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)	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)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	728.915,16	0,00	185.909,98	0,00	0,00	0,00	543.005,18	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00						0,00			
Transferências do FUNDEB 60%	38.183,06						38.183,06			
Transferências do FUNDEB 40%	0,00						0,00			
Outros Recursos Destinados à Educação	96.080,79						96.080,79			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00						0,00			
Outros Recursos Destinados à Saúde	358.664,51						358.664,51			
Recursos Destinados à Assistência Social	104.645,17						104.645,17			
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00						0,00			
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00						0,00			
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00						0,00			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	29.486,72						29.486,72			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	101.854,91		185.909,98				-84.055,07			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	851.689,32	0,00	235.190,08	0,00	0,00	0,00	616.499,24	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	851.689,32		235.190,08				616.499,24			
Outros Recursos não Vinculados	0,00						0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	1.580.604,48	0,00	421.100,06	0,00	0,00	0,00	1.159.504,42	0,00	0,00	

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9

CARLOS ALBERTO DAGA
TÉCNICO EM CONTROLE INTRERNO