

UG Consolidadora
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / MÊS - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Centavos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada 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 N Liquidados Cancelados(N Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a pagar Empenhados e N Liquidados de exerc anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.002.141,01	48.031,32	2.210.288,85	62.263,21	0,00	0,00	681.557,63	932.355,22	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	301.333,57	44.032,42	883.914,40	1.083,00	0,00	0,00	-627.696,25	185.038,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.435.533,80	0,00	101.737,44	0,00	0,00	0,00	1.333.796,36	614.350,34	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	153.425,45	3.998,90	1.085.761,05	32.970,04	0,00	0,00	-969.304,54	46.040,53	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	383.221,63	0,00	106.310,02	0,00	0,00	0,00	276.911,61	23.872,08	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	268.975,69	0,00	29.789,48	8.899,82	0,00	0,00	230.286,39	12.054,27	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	26.456,25	0,00	0,00	19.310,35	0,00	0,00	7.145,90	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	433.194,62	0,00	2.776,46	0,00	0,00	0,00	430.418,16	51.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	634.418,63	6.185,59	2.189.665,20	547.867,02	5.136,74	0,00	-2.114.435,92	172.441,34	0,00
Recursos Ordinários	634.418,63	6.185,59	2.189.665,20	547.867,02	5.136,74	0,00	-2.114.435,92	172.441,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.636.559,64	54.216,91	4.399.954,05	610.130,23	5.136,74	0,00	-1.432.878,29	1.104.796,56	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

MARCO ANTONIO GIRO
Prefeito Municipal

JERUZA AP M CARNEIRO
Controle Interno

ADRIANA C R ALVES
Contador