MUNICÍPIO DE GALVAO - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 EMPENHHADOS 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)	1.388.744,34	0,00	80.748,53	2.354,16	5.731,10	0,00	1.299.910,55	551.725,93	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	(151.503,56)	0,00	0,00	0,00	2.268,51	0,00	(153.772,07)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	425.225,53	0,00	0,00	0,00	608,52	0,00	424.617,01	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	131.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.037,86	11.037,86	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	93.361,90	0,00	9.275,16	0,00	0,00	0,00	84.086,74	38.657,72	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 Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,05	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	889.251,56	0,00	71.473,37	2.354,16	2.854,07	0,00	812.569,96	502.030,35	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.641.126,49	0,00	221.478,79	900,04	15.538,06	0,00	2.403.209,60	1.241.486,19	0,00
Recursos Ordinários	2.685.077,93	0,00	205.047,73	900,04	15.525,02	0,00	2.463.605,14	1.171.996,39	0,00
Outros Recursos não Vinculados	(43.951,44)	0,00	16.431,06	0,00	13,04	0,00	(60.395,54)	69.489,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.029.870,83	0,00	302.227,32	3.254,20	21.269,16	0,00	3.703.120,15	1.793.212,12	0,00

FONTE:

GALVAO, 13/09/2018

LEONIDIO LEVINSKI:02350981916 — Assinado digitalmente por LEONIDIO LEVINSKI:02350981916, DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC CERTISIGN, OU=RFB e CPF A3, CN=LEONIDIO LEVINSKI:02350981916, Razão: Eu sou o autor deste documento, Localização:, Data: 2018-09-14 10:04:40, Foxit Reader Versão: 9.1.0

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT:72559233991 — Assinado de forma digital por EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT:72559233991, Dados: 2018.09.14 11:21:43 -03'00'

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953 — Assinado digitalmente por ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953, DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3, CN=ADMIR EDI DALLA CORT:58538992953, Razão: Eu sou o autor deste documento, Localização:, Data: 2018-09-14 11:36:25, Foxit Reader Versão: 9.1.0

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal