

Município de Presidente Lucena - RS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2017

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS					Disponibilidade		
	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados	Restos a Pagar Anteriores	Restos a Pagar Do exercicio	Restos a Pagar Anteriores	Insuficiencia Financeira Verificada no Consorcio Publico	d.Caixa Liquida (Antes da Inscricao em Restos a Pagar N.Processados)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados Do Exercicio
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=a-(b+c+d+e+f)	
TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)	6.173.827,15	0,00	333.729,93	0,00	0,00	0,00	5.840.097,22	131.123,52
11 Recursos e Transf. de Impostos - Educaçao	203.816,35	0,00	70.851,99	0,00	0,00	0,00	132.964,36	117.360,35
13 Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferência FND da Educaçao - FNDE	52.717,88	0,00	6.427,32	0,00	0,00	0,00	46.290,56	0,00
15 Transferências de Convênios - Educaçao	11.590,41	0,00	11.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Receitas Impostos e Transf. Impostos - Saúde	84.293,37	0,00	76.975,23	0,00	0,00	0,00	7.318,14	0,00
22 Transferências de Recursos SUS	149.535,20	0,00	40.958,67	0,00	0,00	0,00	108.576,53	0,00
23 Transferências de Convênios - Saúde	34.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.945,28	0,00
31 Transf. ao Fundo Nacional de Assistência Soc.	98.521,10	0,00	6.981,03	0,00	0,00	0,00	91.540,07	0,00
32 Transferências de Convênios - Assistência Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Outros Recursos Destinados à Assistência Soc.	5.393,12	0,00	2.945,28	0,00	0,00	0,00	2.447,84	0,00
50 Recursos destinados ao RGPS	5.349.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349.843,20	0,00
90 Outras Destinações de Recursos ¹	183.171,24	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	66.171,24	13.763,17
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II) Recursos Ordinários	875.353,78 875.353,78	210,00 210,00	247.522,06 247.522,06	7.800,00 7.800,00	46.667,35 46.667,35	0,00 0,00	573.154,37 573.154,37	39.602,11 39.602,11
TOTAL(III) = (I + II)	7.049.180,93	210,00	581.251,99	7.800,00	46.667,35	0,00	6.413.251,59	170.725,63

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA, DATA DA EMISSAO 17/01/2018 E HORA DA EMISSAO 10:31

Nota:

¹ Para o recurso 1030 - Recurso Federal Agricultura, que está incluso no item "Outras Destinações de Recursos", foi considerado como disponibilidade financeira o valor a receber de R\$ 117.000,00, cfe Contrato de Repasse nº 832833/2016/MAPA/CAIXA.

GILMAR FUHR
 Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING
 Sec. Fazenda e Planej.

JOSUE DRECHSLER
 Controle Interno

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2