Municipio de Presidente Lucena - RS
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercicio de 2017

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	Disponibilidade de caixa Bruta (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos - De Exercicios Anteriores (b)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos - Do exercicio (c)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados - De Exercicios Anteriores (d)	OBRIGACOES FINANCEIRAS: Demais Obrigacoes Financeiras (e)	Disponibilidade Insuficiencia Financeira Verificada no Consorcio Publico (f)	Disponibilidade d.Caixa Liquida (Antes da Inscricao em Restos a Pagar N.Processados) g=a-(b+c+d+e+f)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados Do Exercicio
TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)	6.182.547,08	0,00	336.740,29	0,00	816,95	0,00	5.844.989,84	131.123,52
11 Recursos e Transf. de Impostos – Educação	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 Educação - FNDE	52.717,88	0,00	6.427,32	0,00	0,00	0,00	46.290,56	0,00
15 Transferências de Convênios - Educação	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]	191.891,17	0,00	120.010,36	0,00	816,95	0,00	71.063,86	13.763,17
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)	875.353,78	210,00	247.522,06	7.800,00	46.667,35	0,00	573.154,37	39.602,11
Recursos Ordinários	875.353,78	210,00	247.522,06	7.800,00	46.667,35	0,00	573.154,37	39.602,11
TOTAL(III) = (I + II)	7.057.900,86	210,00	584.262,35	7.800,00	47.484,30	0,00	6.418.144,21	170.725,63

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA, DATA DA EMISSAO 17/01/2018 E HORA DA EMISSAO 11:19
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	CESAR ALBERTO KARLING	JOSUE DRECHSLER	EVANDRO KUNZ
Prefeito Municipal	Sec. Fazenda e Planej.	Controle Interno	CRC/RS-067916/O-2