

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) <sub>1</sub>	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>51.218.393,63</b>	<b>1.042.336,90</b>	<b>21.408.160,29</b>	<b>0,00</b>	<b>329.212,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.438.683,56</b>	<b>4.178.457,66</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.910.871,42	0,00	2.514.510,47	0,00	0,00	0,00	396.360,95	18.930,70	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.921.845,65	0,00	2.921.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	989.390,74	0,00	974.211,30	0,00	0,00	0,00	15.179,44	10.803,95	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	831.766,11	1.134,01	182.749,42	0,00	0,00	0,00	647.882,68	8.893,21	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.723.369,41	5.218,56	4.436.971,65	0,00	0,00	0,00	281.179,20	176.346,13	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	11.918.749,18	401.854,78	7.636.517,95	0,00	0,00	0,00	3.880.376,45	264.667,82	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	3.797.700,13	0,00	532.348,06	0,00	0,00	0,00	3.265.352,07	239.710,95	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 Educação e à Saúde)	4.991.922,22	579.768,08	1.367.634,04	0,00	0,00	0,00	3.044.520,10	2.981.773,13	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.010.369,89	0,00	165.655,43	0,00	0,00	0,00	844.714,46	67.018,05	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	17.122.408,88	54.361,47	675.716,32	0,00	329.212,88	0,00	16.063.118,21	410.313,72	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>15.223.286,05</b>	<b>398.791,57</b>	<b>9.900.961,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923.500,02</b>	<b>1.166.874,10</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	15.223.252,76	398.791,57	9.900.961,17	0,00	0,00	0,00	4.923.500,02	1.166.874,10	0,00
Outros Recursos não Vinculados	33,29	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>66.441.679,68</b>	<b>1.441.128,47</b>	<b>31.309.121,46</b>	<b>0,00</b>	<b>329.246,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.362.183,58</b>	<b>5.345.331,76</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

NOTA: BALANCETES DO MUNICÍPIO

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

SANTA CRUZ DO SUL-RS, 09 de fevereiro de 2018

TELMO JOSÉ KIRST  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 069.258.550-87

ÁLVARO CONRAD  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF: 421.797.500-72

RENATO LUIZ THEISEN  
COORDENADOR U.C.DE CONTROLE INTERNO  
CPF: 125.203.650-72

ANDRÉ WEIGEL  
CONTADOR  
CRCRS - 65.772