

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHO LIQUIDADO/ CANCELADO (NÃO INSUFICIENTE FINANC)
		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)	13.530.838,81	44.336,54	132.539,30	63.165,65	22.442,19	0,00	13.268.355,13	468.581,42	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	(2.550,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.550,00)	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	19.975,60	0,00	2.284,90	0,00	0,00	0,00	17.690,70	31.826,31	
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	
Outros Recursos Destinados à Saúde	290.447,78	0,00	9.853,56	2.870,34	4.806,53	0,00	272.917,35	91.097,26	
Recursos Destinados à Assistência Social	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	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	16.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,74	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	13.206.510,69	44.336,54	120.400,84	60.295,31	17.635,66	0,00	12.963.842,34	345.657,85	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.255.202,21	0,00	151.983,10	9.837,47	33.462,10	0,00	1.059.919,54	613.635,94	
Transferências do FUNDEB 60%	113.897,22	0,00	20.494,18	0,00	10.024,04	0,00	83.379,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	39.282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.282,71	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	11.515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,91	0,00	
Recursos Ordinários	1.090.506,37	0,00	131.488,92	9.837,47	23.438,06	0,00	925.741,92	613.635,94	
TOTAL (III) = (I + II)	14.786.041,02	44.336,54	284.522,40	73.003,12	55.904,29	0,00	14.328.274,67	1.082.217,36	

FONTE:

LEOBERTO LEAL, 10/05/2017

WORLD JOSÉ KREUSCH
 Contador CRC-SC nº 14.520

FÁBIO ANTÔNIO KREUSCH
 Auditor de Controle Interno

VITOR NORBERTO ALVES
 Prefeito Municipal

