Municipio de Sao Sebastiao do Cai - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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)	Do exercicio (c)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados De Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)	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)	68.615.333,91	0,00	0,00	0,00	236.965,93	0,00	68.378.367,98	0,00
11 Recursos e Transferência de Impostos - Educaç	369.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.082,24	0,00
12 Transferências do FUNDEB 60%	709.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.185,98	0,00
13 Transferências do FUNDEB 40%	66.340.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.340.653,80	0,00
15 Transferências de Convênios - Educação	67.047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.047,94	0,00
99 Outras Destinações de recursos	1.129.363,95	0,00	0,00	0,00	236.965,93	0,00	892.398,02	0,00
TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)	2.422.975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.975,14	0,00
Recursos Ordinários	2.422.975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.975,14	0,00
TOTAL(III) = (I + II)	71.038.309,05	0,00	0,00	0,00	236.965,93	0,00	70.801.343,12	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI , DATA DA EMISSAO 17/01/2018 E HORA DA EMISSAO 16:43
Nota:
[1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CLOVIS ALBERTO PIRES DU	CAMILA BOHN FLORES	VALÉRIA VIEIRA VIER HARTM	OMAR LUIS TREIN
Prefeito Municipal	Secretária da Fazenda	Responsável Controle Inte	Técnico Contábil
CPF: 197.766.830-53	CPF: 000.918.330-27	CPF: 897.328.710-91	CRC/RS: 050.171/0-5