

**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - 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 2018/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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		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)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	1.461.450,78	4.590,00	167.136,22	59,50	59.779,34	0,00	1.229.885,72	1.495.402,57	0,00
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	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	148.827,69	0,00	19.681,53	0,00	16.641,55	0,00	112.504,61	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	6.298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,79	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	191.886,38	0,00	3.035,22	0,00	0,00	0,00	188.851,16	108.277,36	0,00
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	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	713.267,30	4.590,00	17.598,91	0,00	27.161,69	0,00	663.916,70	346.100,74	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	139.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.968,68	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	261.201,94	0,00	126.820,56	59,50	15.976,10	0,00	118.345,78	1.041.024,47	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	2.041.818,10	0,00	316.166,43	0,00	47.213,89	0,00	1.678.437,78	3.266.028,25	0,00
Recursos Ordinários	1.568.216,85	0,00	282.169,42	0,00	39.410,20	0,00	1.246.637,23	3.008.581,44	0,00
Outros Recursos não Vinculados	473.601,25	0,00	33.997,01	0,00	7.803,69	0,00	431.800,55	257.446,81	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.503.268,88	4.590,00	483.302,65	59,50	106.993,23	0,00	2.908.323,50	4.761.430,82	0,00

FONTE:

TUNAPOLIS, 10/12/2018

RENATO PAULATA  
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER  
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF  
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO