

MUNICÍPIO DE IBICARÉ - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)   |   |   |                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                               | 456.827,12                     | 0,00                               | 164.909,08   | 0,00  | 58.121,63  | 0,00  | 233.796,41  | 34.811,33   | 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%                                    | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| Transferências do FUNDEB 40%                                    | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| Outros Recursos Destinados à Educação                           | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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                              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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                            | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                       | 456.827,12                     | 0,00                               | 164.909,08   | 0,00  | 58.121,63  | 0,00  | 233.796,41  | 34.811,33   | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                          | 4.948.527,96                   | 0,00                               | 184.378,30   | 0,00  | 33.337,79  | 0,00  | 4.730.811,87  | 122.498,93  | 0,00                          |
| Recursos Ordinários   | 4.948.527,96                   | 0,00                               | 184.378,30   | 0,00  | 33.337,79  | 0,00  | 4.730.811,87  | 122.498,93  | 0,00                          |
| TOTAL (III) = (I + II)  | 5.405.355,08                   | 0,00                               | 349.287,38   | 0,00  | 91.459,42  | 0,00  | 4.964.608,28  | 157.310,26  | 0,00                          |

FONTE: