

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 ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - 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)                          |   |   |   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                               | 182.288,71                     | 0,00                               | 272.522,82   | 0,00  | 54.003,75                     | 0,00   | (144.237,86)  | 28.300,96   | 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                       | 182.288,71                     | 0,00                               | 272.522,82   | 0,00  | 54.003,75                     | 0,00   | (144.237,86)  | 28.300,96   | 0,00  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                          | 5.173.232,20                   | 0,00                               | 167.420,02   | 0,00  | 32.771,62                     | 0,00   | 4.973.040,56  | 149.115,46  | 0,00  |
| Recursos Ordinários   | 5.173.232,20                   | 0,00                               | 167.420,02   | 0,00  | 32.771,62                     | 0,00   | 4.973.040,56  | 149.115,46  | 0,00  |
| TOTAL (III) = (I + II)  | 5.355.520,91                   | 0,00                               | 439.942,84   | 0,00  | 86.775,37                     | 0,00   | 4.828.802,70  | 177.416,42  | 0,00  |

FONTE: