

Prefeitura Municipal de Riqueza - SC - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2018

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		De Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	844.945,64		6.422,10				838.523,54	2.606,00		
Transferências do FUNDEB 40%	63.353,82						63.353,82			
Outros Recursos Destinados à Educação	113.368,68		3.659,50				109.709,18	120,00		
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.523,25		66,00				19.457,25			
Outros Recursos Destinados à Saúde	437.906,39		2.690,00				435.216,39			
Recursos Destinados à Assistência Social	52.234,91						52.234,91			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-						-			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-						-			
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-						-			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-						-			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	158.558,59		6,60				158.551,99	2.486,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.262.113,26		19.881,65				1.242.231,61			
Recursos Ordinários	1.262.113,26		19.881,65				1.242.231,61			
Outros Recursos não Vinculados	-		-				-			
TOTAL (III) = (I + II)	2.107.058,90		26.303,75				2.080.755,15	2.606,00		

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

RENALDO MUELLER
 Prefeito Municipal

JULIANO LUIZ BORTOLANZA
 Contador CRC/SC 023552/O

PUBLICADO NO QUADRO MURAL EM 29/10/2019
 CFE, LEI MUN 602/2012