



MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 - 3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| FONTE DE RECURSO  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                   |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---|---|--|
|   |                                | Restos a Pagar Líquidados e Não Pagos |                   | Empenhados e não Líquidados de Exercícios Anteriores |   |   |  |
|   |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício      |  |   |   |  |
| Total dos Recursos Vinculados (I)                           |                                | 381.821,02                            | 241.573,22        | 20.166,89  |   | (1.005,92)  |  |
| Recursos Ordinários   |                                | 230.624,76                            | 92.879,89         | 4.536,61   |   | 2.485,08  |  |
| Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação |                                | 76.312,72                             | 81.120,31         | 642,85   |   | 0,00  |  |
| Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde    |                                | 74.883,54                             | 64.082,02         | 14.987,43  |   | 0,00  |  |
| Total dos Recursos Não-Vinculados (II)                      |                                | 103.166,07                            | 28.984,43         | 926,40   |   | (3.310,00)  |  |
| Transferências de Recursos do SUS                           |                                | 12.660,10                             | 22.259,15         |  |   | 0,00  |  |
| Transferências de Recursos do FNDE                          |                                | 13.890,35                             |                   | 791,50   |   | 0,00  |  |
| Transferências do FUNDEB (magistério)                       |                                | 65.554,81                             |                   |  |   | 0,00  |  |
| Transferências do FUNDEB (outras)                           |                                | 1.040,00                              |                   |  |   |   |  |
| Transferências de Recursos do FNAS                          |                                | 10.020,81                             | 3.415,28          | 134,90   |   | 0,00  |  |
| Transferência de Convênios - Educação - Federal             |                                |                                       |                   |  |   |   |  |
| Transferência de Convênios - Outros - Federal               |                                |                                       |                   |  |   |   |  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                               |                                | <b>484.987,09</b>                     | <b>270.557,65</b> | <b>21.093,29</b>                                     |   | <b>(4.315,92)</b>                                       |  |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 30/01/2018 e hora de emissão: 19:31

Nota: O município de DUAS ESTRADAS não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.