

**MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2017/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

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>                        | <b>6.074.467,18</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>150.647,37</b>   | <b>455.586,22</b>   | <b>112.335,89</b>             | <b>0,00</b>  | <b>5.355.897,70</b>   | <b>25.658,60</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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%                                    | 20.372,65                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 86.531,71                     | 0,00   | (66.159,06)   | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 40%                                    | 315.743,16                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 17.223,51                     | 0,00   | 298.519,65  | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                           | 126.677,07                     | 0,00                               | 40.359,62           | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 86.317,45   | 25.658,60   | 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                              | 657.654,53                     | 0,00                               | 36.819,26           | 0,00  | 8.551,42                      | 0,00   | 612.283,85  | 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) | 7,14                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 7,14  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                            | 111.464,38                     | 0,00                               | 47.900,00           | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 63.564,38   | 0,00  | 0,00  |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                       | 4.842.548,25                   | 0,00                               | 25.568,49           | 455.586,22  | 29,25                         | 0,00   | 4.361.364,29  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | <b>12.892.579,42</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>1.421.676,57</b> | <b>628.880,37</b>   | <b>187.300,59</b>             | <b>0,00</b>  | <b>10.654.721,89</b>  | <b>2.056.885,27</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| Recursos Ordinários   | 12.892.579,42                  | 0,00                               | 1.421.676,57        | 628.880,37  | 187.300,59                    | 0,00   | 10.654.721,89   | 2.056.885,27  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | <b>18.967.046,60</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>1.572.323,94</b> | <b>1.084.466,59</b>   | <b>299.636,48</b>             | <b>0,00</b>  | <b>16.010.619,59</b>  | <b>2.082.543,87</b>                                     | <b>0,00</b>   |

FONTE:

Capinzal, 28/07/2017

NILVO DORINI  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA  
 CONTADORA - CRC 017849/O-8