

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 DEZEMBRO 2018

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>	8.358.544,12	0,00	361.688,89	402.935,87	105.895,63	0,00	7.488.023,73	321.844,78	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%	470.944,39	0,00	0,00	0,00	87.459,06	0,00	383.485,33	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	556.788,44	0,00	130.000,00	0,00	6.983,17	0,00	419.805,27	65.000,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	506.308,67	0,00	24.442,37	6.414,00	1.850,98	0,00	473.601,32	30.760,88	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	1.279.471,93	0,00	0,00	0,00	9.602,42	0,00	1.269.869,51	90,00	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	30.562,39	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	215.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.461,06	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.329.562,49	0,00	207.246,52	396.521,87	0,00	0,00	4.725.794,10	195.431,51	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	8.733.401,91	0,00	846.534,60	904.090,77	219.645,93	0,00	6.763.130,61	2.488.872,66	0,00
Recursos Ordinários	8.733.401,91	0,00	846.534,60	904.090,77	219.645,93	0,00	6.763.130,61	2.488.872,66	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	17.091.946,03	0,00	1.208.223,49	1.307.026,64	325.541,56	0,00	14.251.154,34	2.810.717,44	0,00

FONTE:

Capinzal, 12/09/2018

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8