

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 OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.389.663,47	0,00	1.357.357,48	1.324.793,91	247.446,91	0,00	7.460.065,17	2.201.503,42	0,00	5.258.561,75
Recursos Ordinários	10.389.663,47	0,00	1.357.357,48	1.324.793,91	247.446,91	0,00	7.460.065,17	2.201.503,42	0,00	5.258.561,75
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.401.943,03	0,00	85.872,03	740.011,75	98.449,54	0,00	6.477.609,71	50.295,58	0,00	6.427.314,13
Transferências do FUNDEB	1.442.051,93	0,00	0,00	0,00	87.258,52	0,00	1.354.793,41	0,00	0,00	1.354.793,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	387.972,01	0,00	50.142,12	57.634,10	0,00	0,00	280.195,79	0,00	0,00	280.195,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde	939.946,02	0,00	1.313,31	0,00	10.114,36	0,00	928.518,35	700,00	0,00	927.818,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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 Ec	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	7,14
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	360.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.935,01	0,00	0,00	360.935,01
Outras Recursos Vinculados	4.271.030,92	0,00	34.416,60	682.377,65	1.076,66	0,00	3.553.160,01	49.595,58	0,00	3.503.564,43
TOTAL (III) = (I + II)	17.791.606,50	0,00	1.443.229,51	2.064.805,66	345.896,45	0,00	13.937.674,88	2.251.799,00	0,00	11.685.875,88

Capinzal, 25/11/2019

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8