

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 2019/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	10.610.410,38	0,00	42.233,59	1.324.793,91	36.682,39	0,00	9.206.700,49	1.419.592,50	0,00	7.787.107,99
Recursos Ordinários	10.610.410,38	0,00	42.233,59	1.324.793,91	36.682,39	0,00	9.206.700,49	1.419.592,50	0,00	7.787.107,99
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	5.256.735,63	0,00	298.622,13	580.631,18	3.592,00	0,00	4.373.890,32	882.206,26	0,00	3.491.684,06
Transferências do FUNDEB	505.066,92	0,00	0,00	0,00	3.273,38	0,00	501.793,54	78.717,55	0,00	423.075,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	283.742,83	0,00	9.438,75	36.294,80	0,00	0,00	238.009,28	209.061,05	0,00	28.948,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	589.135,22	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	589.028,30	24.108,90	0,00	564.919,40
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	335.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.056,18	0,00	0,00	335.056,18
Outras Recursos Vinculados	3.543.727,34	0,00	289.183,38	544.336,38	211,70	0,00	2.709.995,88	570.318,76	0,00	2.139.677,12
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	15.867.146,01	0,00	340.855,72	1.905.425,09	40.274,39	0,00	13.580.590,81	2.301.798,76	0,00	11.278.792,05

Capinzal, 01/02/2020

\_\_\_\_\_  
NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8