

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) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 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 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 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