

MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2019/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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>	7.635.682,15	456,05	525.859,21	98.096,23	187.728,84	0,00	6.823.541,82	4.434.798,95	0,00	2.388.742,87
Recursos Ordinários	6.908.603,10	456,05	427.116,52	98.096,23	121.241,16	0,00	6.261.693,14	4.197.483,93	0,00	2.064.209,21
Outros Recursos não Vinculados	727.079,05	0,00	98.742,69	0,00	66.487,68	0,00	561.848,68	237.315,02	0,00	324.533,66
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	1.194.373,73	3.312,06	39.226,45	43.299,60	20.861,85	0,00	1.087.673,77	2.643.666,52	0,00	(1.555.992,75)
Outros Recursos Vinculados à Educação	(3.378,34)	0,00	6.781,05	0,00	0,00	0,00	(10.159,39)	7.378,35	0,00	(17.537,74)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	740.779,53	117,70	20.410,42	41.824,00	19.034,87	0,00	659.392,54	64.347,98	0,00	595.044,56
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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.023,57	0,00	(2.460.023,57)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	456.972,54	3.194,36	12.034,98	1.475,60	1.826,98	0,00	438.440,62	111.916,62	0,00	326.524,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	8.830.055,88	3.768,11	565.085,66	141.395,83	208.590,69	0,00	7.911.215,59	7.078.465,47	0,00	832.750,12

TREZE TILIAS, 30/05/2019

MAURO DRESCH  
Prefeito Municipal

MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI  
Contadora CRC 14690-O