

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