

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 AGOSTO 2019/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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) | 7.021.239,63 | 0,00 | 297.858,46 | 104.356,23 | 70.991,99 | 0,00 | 6.548.032,95 | 2.653.794,10 | 0,00 | 3.894.238,85 |
| Recursos Ordinários | 6.533.502,10 | 0,00 | 295.066,18 | 69.616,54 | 63.880,70 | 0,00 | 6.104.938,68 | 2.588.855,85 | 0,00 | 3.516.082,83 |
| Outros Recursos não Vinculados | 487.737,53 | 0,00 | 2.792,28 | 34.739,69 | 7.111,29 | 0,00 | 443.094,27 | 64.938,25 | 0,00 | 378.156,02 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.427.117,03 | 774,66 | 261.756,80 | 7.325,11 | 107.613,14 | 0,00 | 1.049.647,32 | 3.272.985,64 | 0,00 | (2.223.338,32) |
| Transferências do FUNDEB | 479.971,20 | 0,00 | 98.609,09 | 0,00 | 70.149,19 | 0,00 | 311.212,92 | 0,00 | 0,00 | 311.212,92 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 81.215,84 | 0,00 | 55.214,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.001,67 | 85.676,43 | 0,00 | (59.674,76) |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 167.631,89 | 117,70 | 492,75 | 7.064,81 | 0,00 | 0,00 | 159.956,63 | 37.421,36 | 0,00 | 122.535,27 |
| 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 | 2.450.674,58 | 0,00 | (2.450.674,58) |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 116.332,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.332,88 | 95.013,60 | 0,00 | 21.319,28 |
| Outras Recursos Vinculados | 581.965,22 | 656,96 | 107.440,79 | 260,30 | 37.463,95 | 0,00 | 436.143,22 | 604.199,67 | 0,00 | (168.056,45) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.448.356,66 | 774,66 | 559.615,26 | 111.681,34 | 178.605,13 | 0,00 | 7.597.680,27 | 5.926.779,74 | 0,00 | 1.670.900,53 |

TREZE TILIAS, 12/09/2019