

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 DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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)	7.066.293,83	0,00	172.946,85	69.616,54	10.317,16	0,00	6.813.413,28	330.699,57	0,00	6.482.713,71
Recursos Ordinários	6.416.859,61	0,00	172.367,25	69.616,54	10.317,16	0,00	6.164.558,66	315.528,62	0,00	5.849.030,04
Outros Recursos não Vinculados	649.434,22	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00	648.854,62	15.170,95	0,00	633.683,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.188.792,19	774,66	18.145,17	0,00	(8.994,62)	0,00	1.178.866,98	2.426.955,11	0,00	(1.248.088,13)
Transferências do FUNDEB	146.241,96	0,00	2.605,24	0,00	0,00	0,00	143.636,72	0,00	0,00	143.636,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	59.102,76	656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58.445,80	0,00	0,00	58.445,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	46.856,27	117,70	823,56	0,00	0,00	0,00	45.915,01	20.789,58	0,00	25.125,43
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	2.210.176,54	0,00	(2.210.176,54)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,30	0,00	0,00	532,30
Outras Recursos Vinculados	936.058,90	0,00	14.716,37	0,00	(8.994,62)	0,00	930.337,15	195.988,99	0,00	734.348,16
TOTAL (III) = (I + II)	8.255.086,02	774,66	191.092,02	69.616,54	1.322,54	0,00	7.992.280,26	2.757.654,68	0,00	5.234.625,58

TREZE TILIAS, 29/01/2020

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
Contadora CRC 14690-O