

## MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - 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 2018/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)	
		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)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	1.442.730,82	0,00	79.757,53	0,00	17.571,72	0,00	1.345.401,57	398.081,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	53.883,01	0,00	31.737,77	0,00	14.404,72	0,00	7.740,52	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	78.652,80	0,00	4.068,13	0,00	1.698,95	0,00	72.885,72	58.039,48	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	59.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.998,42	4.239,94	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	201.696,31	0,00	3.237,37	0,00	1.463,43	0,00	196.995,51	16.240,99	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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 Educação)	287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	78.288,22	0,00	40.714,26	0,00	0,00	0,00	37.573,96	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	969.924,30	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	969.919,68	319.561,16	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	2.162.146,09	40.231,55	224.002,15	44.147,78	42.149,32	0,00	1.811.615,29	141.653,90	0,00
Recursos Ordinários	1.915.907,31	40.231,55	200.620,07	44.147,78	37.682,41	0,00	1.593.225,50	92.982,25	0,00
Outros Recursos não Vinculados	246.238,78	0,00	23.382,08	0,00	4.466,91	0,00	218.389,79	48.671,65	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.604.876,91	40.231,55	303.759,68	44.147,78	59.721,04	0,00	3.157.016,86	539.735,47	0,00

FONTE:

Monte Castelo, 10/01/2019

Jean Carlo Medeiros de Souza

Aline Carvalho

Prefeito Municipal

CRC - SC 037011/O-4