

**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 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)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.282.768,76	3.876,12	186.021,87	44.147,78	54.665,69	0,00	994.057,30	1.942.322,76	0,00	(948.265,46)
Recursos Ordinários	966.147,28	3.876,12	174.360,21	44.147,78	50.010,09	0,00	693.753,08	1.735.338,98	0,00	(1.041.585,90)
Outros Recursos não Vinculados	316.621,48	0,00	11.661,66	0,00	4.655,60	0,00	300.304,22	206.983,78	0,00	93.320,44
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.250.893,85	0,00	81.100,72	0,00	42.866,17	0,00	2.126.926,96	3.611.351,00	0,00	(1.484.424,04)
Transferências do FUNDEB	283.921,16	0,00	43.240,28	0,00	23.365,35	0,00	217.315,53	304.600,28	0,00	(87.284,75)
Outros Recursos Vinculados à Educação	107.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.158,26	11.256,64	0,00	95.901,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.301.148,87	0,00	36.906,48	0,00	18.275,20	0,00	1.245.967,19	77.017,73	0,00	1.168.949,46
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 Ec	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,02	3.063.493,91	0,00	(3.063.198,89)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	42,42
Outras Recursos Vinculados	558.328,12	0,00	953,96	0,00	1.225,62	0,00	556.148,54	154.982,44	0,00	401.166,10
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.533.662,61	3.876,12	267.122,59	44.147,78	97.531,86	0,00	3.120.984,26	5.553.673,76	0,00	(2.432.689,50)

Monte Castelo, 05/09/2019

Jean Carlo Medeiros de Souza  
 Prefeito Municipal

Aline Carvalho  
 CRC - SC 037011/O-4