

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 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) | 348.563,93 | 3.876,12 | 9.249,21 | 0,00 | 47.695,61 | 0,00 | 287.742,99 | 183.215,28 | 0,00 | 104.527,71 |
| Recursos Ordinários | 330.622,70 | 3.876,12 | 9.249,21 | 0,00 | 34.118,13 | 0,00 | 283.379,24 | 182.445,78 | 0,00 | 100.933,46 |
| Outros Recursos não Vinculados | 17.941,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.577,48 | 0,00 | 4.363,75 | 769,50 | 0,00 | 3.594,25 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 3.671.120,46 | 0,00 | 4.500,72 | 0,00 | 24.345,31 | 0,00 | 3.642.274,43 | 942.718,52 | 0,00 | 2.699.555,91 |
| Transferências do FUNDEB | 15.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.152,46 | 0,00 | 6.026,71 | 0,00 | 0,00 | 6.026,71 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 12.520,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.520,97 | 0,00 | 0,00 | 12.520,97 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.371.105,96 | 0,00 | 4.500,72 | 0,00 | 14.356,60 | 0,00 | 1.352.248,64 | 21.612,03 | 0,00 | 1.330.636,61 |
| 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 | 1.064.313,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.313,83 | 700.000,00 | 0,00 | 364.313,83 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 42,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,69 | 0,00 | 0,00 | 42,69 |
| Outras Recursos Vinculados | 1.207.957,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,25 | 0,00 | 1.207.121,59 | 221.106,49 | 0,00 | 986.015,10 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.019.684,39 | 3.876,12 | 13.749,93 | 0,00 | 72.040,92 | 0,00 | 3.930.017,42 | 1.125.933,80 | 0,00 | 2.804.083,62 |

Monte Castelo, 15/01/2020

Jean Carlo Medeiros de Souza
 Prefeito Municipal

Aline Carvalho
 CRC - SC 037011/O-4