

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - 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)	2.634.475,64	26,91	350,00	114,74	0,00	0,00	2.633.983,99	917.182,17	0,00	1.716.801,82
Recursos Ordinários	2.634.475,64	26,91	350,00	114,74	0,00	0,00	2.633.983,99	917.182,17	0,00	1.716.801,82
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.242.350,04	21.076,16	386,57	60.648,78	1.029,18	0,00	3.159.209,35	764.211,52	0,00	2.394.997,83
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	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	3.242.350,04	21.076,16	386,57	60.648,78	1.029,18	0,00	3.159.209,35	764.211,52	0,00	2.394.997,83
TOTAL (III) = (I + II)	5.876.825,68	21.103,07	736,57	60.763,52	1.029,18	0,00	5.793.193,34	1.681.393,69	0,00	4.111.799,65

Faxinal dos Guedes, 13/01/2020

GILBERTO ANGELO LAZZARI  
PREFEITO MUNICIPAL

ILEUZA CARLA FELTRIN  
CONTADORA CRC/SC 035272/0-1

JONAS MANOEL SIRINO  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNC