MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - 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)	1.768.258,09	0,00	243.184,59	0,00	23.320,20	0,00	1.501.753,30	164.968,54	0,00	1.336.784,76
Recursos Ordinários	1.754.467,39	0,00	243.184,59	0,00	23.320,20	0,00	1.487.962,60	163.038,68	0,00	1.324.923,92
Outros Recursos não Vinculados	13.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,70	1.929,86	0,00	11.860,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.275.936,73	0,00	121.990,23	0,00	11.584,85	0,00	1.142.361,65	108.094,48	0,00	1.034.267,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00	0,00	65,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	553.576,82	0,00	20.246,54	0,00	2.443,46	0,00	530.886,82	0,00	0,00	530.886,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	28.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.585,40	0,00	0,00	28.585,40
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	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	5.837,58	0,00	(5.837,58)
Outras Recursos Vinculados	693.709,36	0,00	101.743,69	0,00	9.141,39	0,00	582.824,28	102.256,90	0,00	480.567,38
TOTAL (III) = (I + II)	3.044.194,82	0,00	365.174,82	0,00	34.905,05	0,00	2.644.114,95	273.063,02	0,00	2.371.051,93

Cunhataí, 28/01/2020

LUCIANO FRANZ	IEDO ADALTRO ZORTÉA	LEOMIRO RAFAEL HOSS
Prefeito Municipal	Agente de Controle Interno	Contador