

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - 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) | 34.819.429,12 | 0,00 | 259.053,85 | 36,33 | 68.461,05 | 0,00 | 34.491.877,89 | 3.529.653,84 | 0,00 | 30.962.224,05 |
| Recursos Ordinários | 34.545.750,04 | 0,00 | 252.033,79 | 36,33 | 68.461,05 | 0,00 | 34.225.218,87 | 1.445.061,15 | 0,00 | 32.780.157,72 |
| Outros Recursos não Vinculados | 273.679,08 | 0,00 | 7.020,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.659,02 | 2.084.592,69 | 0,00 | (1.817.933,67) |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 5.113.430,59 | 0,00 | 55.245,78 | 3.038,35 | 38.609,09 | 0,00 | 5.016.537,37 | 1.075.169,75 | 0,00 | 3.941.367,62 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 301.069,91 | 0,00 | 20.743,29 | 0,00 | 38.609,09 | 0,00 | 241.717,53 | 241.710,63 | 0,00 | 6,90 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 14.898,34 | 0,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.964,34 | 4.734,10 | 0,00 | 9.230,24 |
| 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 | 8.169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.169,06 | 8.169,06 | 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 | 4.789.293,28 | 0,00 | 33.568,49 | 3.038,35 | 0,00 | 0,00 | 4.752.686,44 | 820.555,96 | 0,00 | 3.932.130,48 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 39.932.859,71 | 0,00 | 314.299,63 | 3.074,68 | 107.070,14 | 0,00 | 39.508.415,26 | 4.604.823,59 | 0,00 | 34.903.591,67 |

ANTONIO CARLOS, 27/01/2020

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

SOLANGE A.SCHMITZ KREMER
Secretária de Administração e Finanças

ANA CARLA PRIM
Controle Interno