

**MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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)   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>             | 16.639.542,78                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 16.639.542,78   | 569.459,34  | 0,00  | 16.070.083,44  |
| Recursos Ordinários                                      | 16.639.542,78                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 16.639.542,78   | 569.459,34  | 0,00  | 16.070.083,44  |
| Outros Recursos não Vinculados                           | 0,00                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                | 2.308.227,28                   | 0,00                               | 0,00         | 51.517,57   | 43,08                         | 0,00   | 2.256.666,63  | 397.700,52  | 0,00  | 1.858.966,11   |
| 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outras Recursos Vinculados                               | 2.308.227,28                   | 0,00                               | 0,00         | 51.517,57   | 43,08                         | 0,00   | 2.256.666,63  | 397.700,52  | 0,00  | 1.858.966,11   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                            | 18.947.770,06                  | 0,00                               | 0,00         | 51.517,57   | 43,08                         | 0,00   | 18.896.209,41   | 967.159,86  | 0,00  | 17.929.049,55  |

Macieira, 13/01/2020

ZELIR CITADIN  
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMAIANE AP. DAL PONTE  
 CONTADORA