

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	-461.030,77	181,47	146.070,15	60.439,77	36.471,75	0,00	-704.193,91	1.541.764,73	0,00	-2.245.958,64
Recursos Ordinários	-461.030,77	181,47	146.070,15	60.439,77	36.471,75	0,00	-704.193,91	1.541.764,73	0,00	-2.245.958,64
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)	1.116.551,69	0,00	88.615,94	155.854,73	92.931,27	0,00	779.149,75	1.310.108,65	0,00	-530.958,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	23.623,35	0,00	9.086,80	0,00	0,00	0,00	14.536,55	27.782,14	0,00	-13.245,59
Transferências do FUNDEB	28.942,68	0,00	8.328,82	0,00	0,00	0,00	20.613,86	15.276,40	0,00	5.337,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	117.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.767,76	17.900,16	0,00	99.867,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.434,88	0,00	24.038,15	0,00	0,00	0,00	-6.603,27	137.562,84	0,00	-144.166,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	198.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.901,50	360.164,45	0,00	-161.262,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	278.836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.836,95	48.185,51	0,00	230.651,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 vinculados à Educ	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	34.729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.729,63	0,00	0,00	34.729,63
Outros Recursos Vinculados	416.314,94	0,00	47.162,17	155.854,73	92.931,27	0,00	120.366,77	703.237,15	0,00	-582.870,38
TOTAL (III) = (I + II)	655.520,92	181,47	234.686,09	216.294,50	129.403,02	0,00	74.955,84	2.851.873,38	0,00	-2.776.917,54