

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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	828.196,15	0,00	32.592,26	0,00	34.106,27	0,00	761.497,62	206.051,15	0,00	555.446,47
Recursos Ordinários	828.196,15	0,00	32.592,26	0,00	34.106,27	0,00	761.497,62	206.051,15	0,00	555.446,47
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)	1.319.532,69	0,00	1.500,00	0,00	-33.790,77	0,00	1.351.823,46	268.982,66	0,00	1.082.840,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	73.293,03	0,00	1.500,00	0,00	-88,99	0,00	71.882,02	3.200,00	0,00	68.682,02
Transferências do FUNDEB	132.973,06	0,00	0,00	0,00	-1.161,50	0,00	134.134,56	0,00	0,00	134.134,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	139.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.273,91	0,00	0,00	139.273,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-6.002,67	0,00	0,00	0,00	-726,08	0,00	-5.276,59	0,00	0,00	-5.276,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	404.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.952,00	2.800,00	0,00	402.152,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	245.411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.411,03	0,00	0,00	245.411,03
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	294.902,70	0,00	0,00	0,00	-31.814,20	0,00	326.716,90	262.982,66	0,00	63.734,24
TOTAL (III) = (I + II)	2.147.728,84	0,00	34.092,26	0,00	315,50	0,00	2.113.321,08	475.033,81	0,00	1.638.287,27