

**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 /2018

1 of 1

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCÍO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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)						
<b>RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	943.983,99	0,00	66.506,50	40.968,39	0,00	836.509,10	584.334,19	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.036,76	0,00	7.983,42	0,00	0,00	53,34	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	17.622,74	0,00	0,00	-17.622,74	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	5.674,80	0,00	0,00	-5.674,80	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	197.589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	197.589,51	28.570,28	0,00	
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	55.021,93	0,00	35.225,54	0,00	0,00	19.796,39	19.631,23	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	221.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	221.133,63	87.309,50	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	45.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45.156,95	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	417.045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40.968,39	448.823,18	0,00	
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	246.034,79	0,00	48.022,33	0,00	0,00	198.012,46	93.170,90	0,00	
Recursos Ordinários	246.034,79	0,00	48.022,33	0,00	0,00	198.012,46	93.170,90	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.190.018,78	0,00	114.528,83	40.968,39	0,00	1.034.521,56	677.505,09	0,00	

FONTE: SPCI - Contabilidade [8.21.25.442], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Portaria Nº 495 de 2017