

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")

R\$ 1

DESTINAÇÃO 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)	
		Restos a Pagar Liquidados 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)	(f)=(a)-(b+c+d+e)-f		
RECURSOS VINCULADOS (I)	943.983,99	0,00	66.506,50	0,00	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	0,00	53,34	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	17.622,74	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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 Educação e à Saúde)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	417.045,21	0,00	0,00	0,00	40.968,39	0,00	376.076,82	448.823,18	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	246.034,79	0,00	48.022,33	0,00	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	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.190.018,78	0,00	114.528,83	0,00	40.968,39	0,00	1.034.521,56	677.505,09	0,00