

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE**  
**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)	4.394.837,85	0,00	572.896,77	0,00	2.286.736,26	0,00	1.535.204,82	7.595.200,47	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	56.172,89	0,00	25.729,51	0,00	0,00	0,00	30.443,38	460.977,35	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	188.826,44	0,00	213.368,80	0,00	0,00	0,00	-24.542,36	2.970.304,99	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	251.943,79	0,00	32.292,36	0,00	0,00	0,00	219.651,43	418.962,99	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	380.799,60	0,00	31.795,80	0,00	0,00	0,00	349.003,80	430.607,48	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.457.940,96	0,00	236.400,20	0,00	0,00	0,00	2.221.540,76	1.967.745,03	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	97.423,56	0,00	24.311,50	0,00	0,00	0,00	73.112,06	299.595,37	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	961.730,61	0,00	8.998,60	0,00	2.286.736,26	0,00	-1.334.004,25	1.019.007,26	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.262.040,83	0,00	199.855,90	0,00	0,00	0,00	2.062.184,93	773.424,11	0,00
Recursos Ordinários	2.262.040,83	0,00	199.855,90	0,00	0,00	0,00	2.062.184,93	773.424,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.656.878,68	0,00	772.752,67	0,00	2.286.736,26	0,00	3.597.389,75	8.368.624,58	0,00