

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE
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 /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)	3.602.772,55	0,00	639.919,90	0,00	2.303.126,10	0,00	659.726,55	10.521.428,79	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-29.353,40	0,00	13.994,51	0,00	0,00	0,00	-43.347,91	523.696,99	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-338.782,23	0,00	149.607,76	0,00	0,00	0,00	-488.389,99	2.981.752,01	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	251.943,79	0,00	31.864,35	0,00	0,00	0,00	220.079,44	288.849,12	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	366.529,16	0,00	91.708,98	0,00	0,00	0,00	274.820,18	645.068,80	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	23.955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,94	16.000,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.811.158,66	0,00	308.446,65	0,00	0,00	0,00	1.502.712,01	3.446.282,53	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	55.557,14	0,00	35.299,05	0,00	0,00	0,00	20.258,09	527.117,28	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	1.461.763,49	0,00	8.998,60	0,00	2.303.126,10	0,00	-850.361,21	2.092.662,06	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.889.712,92	0,00	271.389,12	0,00	0,00	0,00	1.618.323,80	1.226.100,22	0,00
Recursos Ordinários	1.889.712,92	0,00	271.389,12	0,00	0,00	0,00	1.618.323,80	1.226.100,22	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.492.485,47	0,00	911.309,02	0,00	2.303.126,10	0,00	2.278.050,35	11.747.529,01	0,00