

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**RGF - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**

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

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										RS 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) (f)=(a (b+c+d+e)-f)	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 (d)		Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
RECURSOS VINCULADOS (I)	489.125,44	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	488.573,44	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-11.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.599,80	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	-130.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.733,57	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	24.414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.414,77	0,00	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	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	356.782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.782,06	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	63.253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.253,93	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	187.007,88	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	186.455,88	0,00	0,00	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	138.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.787,58	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	138.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.787,58	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	627.913,02	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	627.361,02	0,00	0,00	

**Publicado por:**  
**Amarildo Elias de Moraes Filho**  
**Código Identificador:6A33740B**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/06/2018. Edição 1782  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>