

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 /2019

1 de 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		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)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	3.819.960,06	1.019.616,09	510.684,06	1.100.293,00	1.680.622,23	0,00	-491.255,32	0,00	0,00	-491.255,32
Recursos Ordinários	3.819.960,06	1.019.616,09	510.684,06	1.100.293,00	1.680.622,23	0,00	-491.255,32	0,00	0,00	-491.255,32
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.933.852,59	1.015.050,16	1.454.110,33	24.818,65	-1.162.247,30	0,00	1.602.120,75	0,00	0,00	1.602.120,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	960,49	544.522,55	0,00	24.818,65	8.474,13	0,00	-576.854,84	0,00	0,00	-576.854,84
Transferências do FUNDEB	315.480,74	190.554,46	261.403,81	0,00	-879.101,84	0,00	742.624,31	0,00	0,00	742.624,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.695,38	0,00	102.934,62	0,00	300,00	0,00	-73.539,24	0,00	0,00	-73.539,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	14.192,69	209.423,06	269.022,69	0,00	-51.372,98	0,00	-412.880,08	0,00	0,00	-412.880,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	651.595,67	0,00	297.919,92	0,00	-182.577,26	0,00	536.253,01	0,00	0,00	536.253,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	60.185,74	70.550,09	126.306,89	0,00	-67.724,31	0,00	-68.946,93	0,00	0,00	-68.946,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados)	0,00	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	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.861.741,88	0,00	396.522,40	0,00	9.754,96	0,00	1.455.464,52	0,00	0,00	1.455.464,52
TOTAL (III) = (I + II)	6.753.812,65	2.034.666,25	1.964.794,39	1.125.111,65	518.374,93	0,00	1.110.865,43	0,00	0,00	1.110.865,43