

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 /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	1 509 869,94	551 508,14	520 296,50	0,00	1 679 887,62	0,00	-1 241 822,32	2 845 697,62	0,00	-4 087 519,94
Recursos Ordinários	1 509 869,94	551 508,14	520 296,50	0,00	1 679 887,62	0,00	-1 241 822,32	2 845 697,62	0,00	-4 087 519,94
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)	5 171 605,46	1 009 778,97	573 246,91	0,00	-1 289 612,37	0,00	4 878 191,95	7 675 176,06	0,00	-2 796 984,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	-153 112,27	530 540,83	0,00	0,00	7 483,69	0,00	-691 136,79	0,00	0,00	-691 136,79
Transferências do FUNDEB	345 197,21	65 340,90	129 526,30	0,00	-906 206,18	0,00	1 056 536,19	4 071 450,25	0,00	-3 014 914,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	34 516,27	51 923,32	7,40	0,00	300,00	0,00	-17 714,45	348 402,91	0,00	-366 117,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14 332,31	193 014,35	0,00	0,00	-51 372,98	0,00	-127 309,06	0,00	0,00	-127 309,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3 399 306,99	21 696,65	183 769,08	0,00	-182 577,26	0,00	3 376 418,52	2 601 342,29	0,00	775 076,23
Recursos Vinculados à Assistência Social	-78 701,75	118 090,98	103 575,81	0,00	-70 252,96	0,00	-230 115,58	653 980,61	0,00	-884 096,19
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 à Educ	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	1 610 066,70	29 171,94	156 368,32	0,00	-86 986,68	0,00	1 511 513,12	0,00	0,00	1 511 513,12
TOTAL (III) = (I + II)	6 681 475,40	1 561 287,11	1 093 543,41	0,00	390 275,25	0,00	3 636 369,63	10 520 873,68	0,00	-6 884 504,05