

# 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	-6.447,83	501.598,43	738.812,40	0,00	1.679.887,62	0,00	-2.926.746,28	3.351.851,92	0,00	-6.278.598,20
Recursos Ordinários	-6.447,83	501.598,43	738.812,40	0,00	1.679.887,62	0,00	-2.926.746,28	3.351.851,92	0,00	-6.278.598,20
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)	3.842.104,56	916.053,68	1.353.860,17	0,00	-1.180.297,98	0,00	2.752.488,69	8.622.456,29	0,00	-5.869.967,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	-229.917,78	498.740,83	0,00	0,00	7.483,69	0,00	-736.142,30	0,00	0,00	-736.142,30
Transferências do FUNDEB	-265.256,86	65.340,90	142.364,94	0,00	-906.206,18	0,00	433.243,48	2.077.660,71	0,00	-1.644.417,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	16.292,47	45.595,53	7,40	0,00	300,00	0,00	-29.610,46	710.021,71	0,00	-739.632,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.827,93	193.014,35	0,00	0,00	-51.372,98	0,00	-116.813,44	12.925,47	0,00	-129.738,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde	463.655,54	21.696,65	223.031,33	0,00	-182.577,26	0,00	401.504,82	4.414.502,38	0,00	-4.012.997,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	-328.260,18	62.493,48	150.963,87	0,00	-70.252,96	0,00	-471.464,57	498.603,91	0,00	-970.068,48
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	4.160.763,44	29.171,94	837.492,63	0,00	22.327,71	0,00	3.271.771,16	908.742,11	0,00	2.363.029,05
TOTAL (III) = (I + II)	3.835.656,73	1.417.652,11	2.092.672,57	0,00	499.589,64	0,00	-174.257,59	11.974.308,21	0,00	-12.148.565,80