

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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 de Rateio (I)	1.356.128,35	465.067,78	1.764.040,83	0,00	1.679.887,62	0,00	-2.552.867,88	0,00	0,00	-2.552.867,88
Recursos Ordinários	1.356.128,35	465.067,78	1.764.040,83	0,00	1.679.887,62	0,00	-2.552.867,88	0,00	0,00	-2.552.867,88
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)	1.151.254,63	830.424,73	987.436,22	0,00	-1.317.963,25	0,00	651.356,93	0,00	0,00	651.356,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29.136,04	478.740,83	0,00	0,00	7.483,69	0,00	-457.088,48	0,00	0,00	-457.088,48
Transferências do FUNDEB	87.051,65	65.340,90	133.213,12	0,00	-906.206,18	0,00	794.703,81	0,00	0,00	794.703,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.149,81	5.808,00	15.816,72	0,00	300,00	0,00	-15.774,91	0,00	0,00	-15.774,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	189.289,73	0,00	0,00	-51.372,98	0,00	-137.916,75	0,00	0,00	-137.916,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	232.814,46	9.579,85	174.287,20	0,00	-182.577,26	0,00	231.524,67	0,00	0,00	231.524,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	23.963,45	52.493,48	82.825,14	0,00	-70.252,96	0,00	-41.102,21	0,00	0,00	-41.102,21
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 Educação e à S	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	772.139,22	29.171,94	581.294,04	0,00	-115.337,56	0,00	277.010,80	0,00	0,00	277.010,80
TOTAL (III) = (I + II)	2.507.382,98	1.295.492,51	2.751.477,05	0,00	361.924,37	0,00	-1.901.510,95	0,00	0,00	-1.901.510,95