

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 /2022

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)	6.738.057,77	991.236,73	735.612,79	0,00	1.523.135,91	0,00	3.488.072,34	5.138.556,71	0,00	-1.650.484,37
Recursos Ordinários	3.178.482,00	991.236,73	735.612,79	0,00	1.523.135,91	0,00	-71.503,43	5.138.556,71	0,00	-5.210.060,14
Outros Recursos não Vinculados	3.559.575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.575,77	0,00	0,00	3.559.575,77
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.584.138,01	936.946,85	1.092.079,48	1,45	-718.408,12	0,00	2.273.518,35	12.071.175,33	0,00	-9.797.656,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.138,42	362.166,85	172.248,90	0,00	0,00	0,00	-494.277,33	1.317.277,17	0,00	-1.811.554,50
Transferências do FUNDEB	-1.076.926,20	10.987,31	471.179,41	1,45	-950.977,36	0,00	-608.117,01	4.036.322,36	0,00	-4.644.439,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	333.493,18	6.374,72	39.737,30	0,00	300,00	0,00	287.081,16	2.732.323,33	0,00	-2.445.242,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	607.278,20	162.992,90	169.089,03	0,00	0,00	0,00	275.196,27	766.298,60	0,00	-491.102,33
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.682.980,22	39.878,27	229.809,80	0,00	-183.061,26	0,00	1.596.353,41	2.576.671,23	0,00	-980.317,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	299.261,93	106.508,55	10.015,04	0,00	-70.252,96	0,00	252.991,30	142.282,64	0,00	110.708,66
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	1.697.912,26	248.038,25	0,00	0,00	485.583,46	0,00	964.290,55	500.000,00	0,00	464.290,55
TOTAL (III) = (I + II)	10.322.195,78	1.928.183,58	1.827.692,27	1,45	804.727,79	0,00	5.761.590,69	17.209.732,04	0,00	-11.448.141,35