

**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 /2021

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)	-89.089,05	844.699,40	939.806,15	0,00	1.501.185,07	0,00	-3.374.779,67	2.317.667,83	0,00	-5.692.447,50
Recursos Ordinários	-107.252,45	844.699,40	939.806,15	0,00	1.501.185,07	0,00	-3.392.943,07	2.317.667,83	0,00	-5.710.610,90
Outros Recursos não Vinculados	18.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.163,40	0,00	0,00	18.163,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.459.237,27	1.248.485,46	265.930,10	0,00	-1.089.578,00	0,00	9.034.399,71	1.981.382,01	0,00	7.053.017,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.275,99	421.047,34	0,00	0,00	7.483,69	0,00	-405.255,04	0,00	0,00	-405.255,04
Transferências do FUNDEB	1.996.282,50	72.726,69	96.445,85	0,00	-950.977,36	0,00	2.778.087,32	1.420.360,67	0,00	1.357.726,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	154.695,32	6.374,72	270,00	0,00	300,00	0,00	147.750,60	9.000,70	0,00	138.749,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	667.200,51	189.289,73	0,00	0,00	14.467,15	0,00	463.443,63	0,00	0,00	463.443,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.172.965,68	38.967,05	31.782,99	0,00	-182.577,26	0,00	2.284.792,90	432.868,14	0,00	1.851.924,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	-9.350,50	112.283,12	0,00	0,00	-70.252,96	0,00	-51.380,66	119.152,50	0,00	-170.533,16
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	4.454.167,77	407.796,81	137.431,26	0,00	91.978,74	0,00	3.816.960,96	0,00	0,00	3.816.960,96
TOTAL (III) = (I + II)	9.370.148,22	2.093.184,86	1.205.736,25	0,00	411.607,07	0,00	5.659.620,04	4.299.049,84	0,00	1.360.570,20