

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO
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 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	2.020.250,13	2.066.856,57	370.753,34	1.623.192,37	-402.816,37	0,00	-1.637.735,78	1.885.604,75	0,00	-3.523.340,53
Recursos Ordinários	2.020.250,13	2.066.856,57	370.753,34	1.623.192,37	-402.816,37	0,00	-1.637.735,78	1.885.604,75	0,00	-3.523.340,53
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)	1.792.436,25	3.387,50	69.566,69	526.106,26	1.263.512,70	0,00	-70.136,90	400.412,69	0,00	-470.549,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,54	0,00	0,00	104,54
Transferências do FUNDEB	55.594,30	687,50	0,00	153.143,23	0,00	0,00	-98.236,43	126.905,00	0,00	-225.141,43
Outros Recursos Vinculados à Educação	282.298,79	0,00	998,00	300,00	0,00	0,00	281.000,79	97.102,70	0,00	183.898,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,70	0,00	0,00	9.518,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	793.531,35	0,00	68.476,80	0,00	0,00	0,00	725.054,55	176.083,89	0,00	548.970,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	96.421,92	2.700,00	91,89	0,00	0,00	0,00	93.630,03	321,10	0,00	93.308,93
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	554.966,65	0,00	0,00	372.663,03	1.263.512,70	0,00	-1.081.209,08	0,00	0,00	-1.081.209,08
TOTAL (III) = (I + II)	3.812.686,38	2.070.244,07	440.320,03	2.149.298,63	860.696,33	0,00	-1.707.872,68	2.286.017,44	0,00	-3.993.890,12