



MUNICÍPIO DE CARAUBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE

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

FONTE DE RECURSO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e não Liquidados de Exercícios Anteriores					Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.383.923,25	254.245,60	1.192,66		3.128.484,99		3.128.484,99		
Recursos Ordinários	3.383.923,25	254.245,60	1.192,66		3.128.484,99		3.128.484,99		
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.433.062,42	124.332,03	51.579,71	7.750,00	2.249.400,68		2.249.400,68		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	482.646,20	36.432,95			446.213,25		446.213,25		
Transferências do FUNDEB	145.485,58	10.982,10			134.503,48		134.503,48		
Outros Recursos Vinculados à Educação	156.574,55	11.819,16			144.755,39		144.755,39		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	767.472,50	50.183,30		7.750,00	709.539,20		709.539,20		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	158.534,25	11.967,09			146.567,16		146.567,16		
Recursos Vinculados à Assistência Social	39.046,14	2.947,43			36.098,71		36.098,71		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Alienação de Bens/Ativos)									
Outros Recursos Vinculados	683.303,20		51.579,71		631.723,49		631.723,49		
TOTAL (III) = (I + II)	5.816.985,67	378.577,63	52.772,37	7.750,00	5.377.885,67		5.377.885,67		

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 28/01/2021 e hora de emissão: 10:29

Nota: O município de CARAUBAS não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.

JOSE SILVANO F. DA SILVA
PREFEITO

CONTADOR CRC 9462-PB
JOILTO GONÇALVES DE BRITO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
SILVIO FERNANDES DA SILVA