



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO) ¹ g=(a-(b+c+d+e)-f)	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 DO EXERCÍCIO) i = (g-h)
			RP 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)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.294.596,97	8.430.087,43	6.969.203,55	419.840,60	6.864.662,99	0,00	-16.389.197,60	453.720,13	0,00	-16.842.917,73
2	Recursos Ordinários	6.294.596,97	8.430.087,43	6.969.203,55	419.840,60	6.864.662,99	0,00	-16.389.197,60	453.720,13	0,00	-16.842.917,73
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	23.705.010,67	1.501.297,12	20.924.220,91	399.333,22	0,00	0,00	880.159,42	1.309.959,17	0,00	-429.799,75
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	47.180,69	643.940,27	3.569.256,19	114.850,49	0,00	0,00	-4.280.866,26	81.765,90	0,00	-4.362.632,16
6	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	10.069.473,73	19.135,81	0,00	0,00	-10.088.609,54	137.088,35	0,00	-10.225.697,89
7	Outros Recursos Destinados à Educação	3.162.413,18	403.711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.701,27	53.224,72	0,00	2.705.476,55
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	129.998,18	350.102,63	5.464.654,18	132.897,99	0,00	0,00	-5.817.656,62	275.234,28	0,00	-6.092.890,90
9	Outros Recursos Destinados à Saúde	8.171.321,01	32.000,00	680.878,45	69.298,58	0,00	0,00	7.389.143,98	482.676,58	0,00	6.906.467,40
10	Recursos Destinados à Assistência Social	1.559.199,30	84,00	11.858,00	2.799,76	0,00	0,00	1.544.457,54	19.856,04	0,00	1.524.601,50
11	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-0,30
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	4.261,93	0,00	583.805,05	0,00	0,00	0,00	-579.543,12	176.764,76	0,00	-756.307,88
14	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
15	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	10.630.636,38	71.458,31	544.295,31	60.350,29	0,00	0,00	9.954.532,47	83.348,54	0,00	9.871.183,93
16	TOTAL (III) = (I + II)	29.999.607,64	9.931.384,55	27.893.424,46	819.173,82	6.864.662,99	0,00	-15.509.038,18	1.763.679,30	0,00	-17.272.717,48

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 28/01/2021, às 15:30:16

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

ITANHAEM, 28 de Janeiro de 2021.