



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 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)	5.099.340,71	1.829.719,54	8.891.795,60	545.638,06	0,00	0,00	-6.167.812,49	4.910.907,85	0,00	-11.078.720,34
2	Recursos Ordinários	5.099.340,71	1.829.719,54	8.891.795,60	545.638,06	0,00	0,00	-6.167.812,49	4.910.907,85	0,00	-11.078.720,34
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)	32.334.939,18	3.934.637,36	34.882.982,53	746.134,22	12.107.689,79	0,00	-19.336.504,72	5.003.024,74	0,00	-24.339.529,46
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	183.265,05	2.743.669,90	5.129.684,30	117.178,99	0,00	0,00	-7.807.268,14	371.674,38	0,00	-8.178.942,52
6	Transferências do FUNDEB	0,00	5.986,20	20.060.884,93	19.085,87	0,00	0,00	-20.085.957,00	2.731.278,69	0,00	-22.817.235,69
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	9.435.196,14	403.711,91	366.116,88	53.224,72	0,00	0,00	8.612.142,63	217.499,86	0,00	8.394.642,77
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	146.648,89	5.465.883,19	178.418,95	0,00	0,00	-5.790.951,03	357.153,54	0,00	-6.148.104,57
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.019.902,91	62.098,15	2.451.102,80	137.669,85	0,00	0,00	1.369.032,11	657.144,24	0,00	711.887,87
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	739.382,06	1.064,00	496.700,78	2.799,76	0,00	0,00	238.817,52	170.444,09	0,00	68.373,43
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-0,80
12	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
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	357.454,70	500.000,00	767.631,19	176.764,76	0,00	0,00	-1.086.941,25	0,00	0,00	-1.086.941,25
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 Recursos Vinculadas	17.599.738,32	71.458,31	144.978,46	60.990,52	12.107.689,79	0,00	5.214.621,24	497.829,94	0,00	4.716.791,30
16	TOTAL (III) = (I + II)	37.434.279,89	5.764.356,90	43.774.778,13	1.291.772,28	12.107.689,79	0,00	-25.504.317,21	9.913.932,59	0,00	-35.418.249,80

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 28/01/2022, às 17:25:24

Notas:

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

ITANHAEM, 28 de Janeiro de 2022.

Michel Santos de Oliveira
 CBE 16P30936910-3
 Diretor Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
 Prefeito Municipal

João Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município