



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.628.029,16	0,00	416.572,34	6.600,00	790.072,87	1.414.783,95	3.862.737,25	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	548.366,86	-548.366,86	1.988.425,32	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	680,01	0,00	68.436,06	-69.116,07	513.254,18	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.630.175,87	0,00	136.024,79	2.600,00	0,00	1.491.551,08	46.830,58	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	582.435,59	0,00	279.492,97	3.500,00	164.272,97	135.169,65	990.975,89	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	193.634,00	0,00	193,84	500,00	5.231,44	187.708,72	110.521,90	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	221.783,70	0,00	180,73	0,00	3.765,54	217.837,43	212.729,38	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.416.854,57	10.695,68	1.182.837,63	257.799,69	342.734,21	-377.212,64	5.379.810,54	0,00
Recursos Ordinário	1.416.854,57	10.695,68	1.182.837,63	257.799,69	342.734,21	-377.212,64	5.379.810,54	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.044.883,73	10.695,68	1.599.409,97	264.399,69	1.132.807,08	1.037.571,31	9.242.547,79	0,00

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

MANOEL ROSA FIRMO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO