



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			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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)	
		Restos a Pagar 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	190.920,11	10.695,68	923.519,32	17.138,00	642.946,48	0,00	-1.403.379,37	657.232,83	0,00	-2.060.612,20
Recursos Ordinário	190.920,11	10.695,68	923.519,32	17.138,00	642.946,48	0,00	-1.403.379,37	657.232,83	0,00	-2.060.612,20
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)	1.307.665,01	0,00	288.986,77	6.600,00	2.210.888,56	0,00	-1.198.810,32	48.616,78	0,00	-1.247.427,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	7.273,20	0,00	1.744.279,10	0,00	-1.751.552,30	776,36	0,00	-1.752.328,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	251.027,69	0,00	27.271,09	2.600,00	0,00	0,00	221.156,60	1.804,05	0,00	219.352,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	680.553,55	0,00	229.723,36	3.500,00	447.177,24	0,00	152,95	43.281,24	0,00	-43.128,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	154.298,56	0,00	2.037,00	500,00	11.216,25	0,00	140.545,31	2.755,13	0,00	137.790,18
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 destinados à Educação e à Saúde)	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	221.785,21	0,00	22.682,12	0,00	8.215,97	0,00	190.887,12	0,00	0,00	190.887,12
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.498.585,12	10.695,68	1.212.506,09	23.738,00	2.853.835,04	0,00	-2.602.189,69	705.849,61	0,00	-3.308.039,30

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMERSON ANDRE ABDON SOARES
CONTROLADOR