



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2021

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) | 2.969.827,43 | 561.317,47 | 1.749.742,83 | 23.439,58 | 295.930,32 | 0,00 | 339.397,23 | 7.058.926,30 | 0,00 | -6.719.529,07 |
| Recursos Ordinário | 2.969.827,43 | 561.317,47 | 1.749.742,83 | 23.439,58 | 295.930,32 | 0,00 | 339.397,23 | 7.058.926,30 | 0,00 | -6.719.529,07 |
| 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) | 3.202.679,63 | 158.138,90 | 892.165,55 | 7.376,42 | 918.021,61 | 0,00 | 1.226.977,15 | 4.790.264,81 | 0,00 | -3.563.287,66 |
| 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 | 55.476,74 | 776,36 | 685.706,94 | 0,00 | -741.960,04 | 2.550.836,12 | 0,00 | -3.292.796,16 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.325.505,54 | 0,00 | 25.298,45 | 2.600,06 | 0,00 | 0,00 | 1.297.607,03 | 49.784,76 | 0,00 | 1.247.822,27 |
| 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 | 1.440.218,95 | 135.456,78 | 782.640,53 | 3.500,00 | 224.282,77 | 0,00 | 294.338,87 | 1.739.386,23 | 0,00 | -1.445.047,36 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 215.169,10 | 0,00 | 23.796,67 | 500,00 | 4.811,43 | 0,00 | 186.061,00 | 348.754,37 | 0,00 | -162.693,37 |
| 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 | 221.786,04 | 22.682,12 | 4.953,16 | 0,00 | 3.220,47 | 0,00 | 190.930,29 | 101.503,33 | 0,00 | 89.426,96 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 6.172.507,06 | 719.456,37 | 2.641.908,38 | 30.816,00 | 1.213.951,93 | 0,00 | 1.566.374,38 | 11.849.191,11 | 0,00 | -10.282.816,63 |

DEJERLANE MACEDO
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMERSON ANDRE ABDON SOARES
CONTROLADOR