



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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.071.548,02</b>	<b>346.743,68</b>	<b>219.874,13</b>	<b>0,00</b>	<b>401.863,44</b>	<b>0,00</b>	<b>103.066,77</b>	<b>41.456,71</b>	<b>0,00</b>	<b>61.610,06</b>
Recursos Ordinário	1.071.548,02	346.743,68	219.874,13	0,00	401.863,44	0,00	103.066,77	41.456,71	0,00	61.610,06
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>945.204,68</b>	<b>51.713,93</b>	<b>85.711,97</b>	<b>3.376,36</b>	<b>762.813,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41.588,60</b>	<b>10.515,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.072,68</b>
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	598.731,45	0,00	3,00	776,36	593.090,37	0,00	4.861,72	2.932,64	0,00	1.929,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	120.188,13	0,00	82.714,97	2.600,00	0,00	0,00	34.873,16	7.583,28	0,00	27.289,88
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	186.098,70	29.031,81	0,00	0,00	157.047,78	0,00	19,11	0,00	0,00	19,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.435,19	0,00	2.994,00	0,00	5.059,01	0,00	1.382,18	0,00	0,00	1.382,18
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	30.751,21	22.682,12	0,00	0,00	7.616,66	0,00	452,43	0,00	0,00	452,43
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>2.016.752,70</b>	<b>398.457,61</b>	<b>305.586,10</b>	<b>3.376,36</b>	<b>1.164.677,26</b>	<b>0,00</b>	<b>144.655,37</b>	<b>51.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>92.682,74</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

ANILSON RAMALHO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMERSON ANDRE ABDON SOARES  
CONTROLADOR