



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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)	5.907.287,44	454.519,00	2.416.313,82	134.308,56	980.523,50	1.921.622,56	5.763.338,17	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	18.322,00	7.802,61	2.420,90	0,00	-28.545,51	2.044,72	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	302.033,24	0,00	732.596,04	0,00	536.341,69	-966.904,49	1.414.239,62	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	1.858,20	170.185,87	2.322,16	67.047,02	-241.413,25	914.786,19	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	13.036,89	208.531,26	45.857,44	64.934,62	-332.360,21	226.863,95	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.591.764,47	11.384,56	0,00	0,00	0,00	1.580.379,91	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.183.737,74	265.244,05	181.924,02	0,00	12.716,33	723.853,34	1.071.092,65	0,00
Recursos Ordinário	2.498.996,26	59.607,34	1.092.060,15	83.083,11	287.787,67	976.457,99	1.896.580,76	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	236.097,27	7.659,36	140,93	624,95	11.696,17	215.975,86	136.438,68	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	94.658,46	77.406,60	23.072,94	0,00	0,00	-5.821,08	101.291,60	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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	52.849,20	0,00	0,00	0,00	-52.849,20	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	52.849,20	0,00	0,00	0,00	-52.849,20	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	5.907.287,44	507.368,20	2.416.313,82	134.308,56	980.523,50	1.868.773,36	5.763.338,17	0,00

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ANA PAULA DA COSTA PEREIRA
Controladora