



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU  
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>356.260,66</b>	<b>271.856,85</b>	<b>343.246,95</b>	<b>0,00</b>	<b>162.695,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.538,17</b>	<b>160.575,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-582.114,10</b>
Recursos Ordinário	356.260,66	219.007,65	343.246,95	0,00	162.695,03	0,00	-368.688,97	160.575,93	0,00	-529.264,90
Outros Recursos não Vinculados	0,00	52.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.849,20	0,00	0,00	-52.849,20
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.309.284,87</b>	<b>1.299.634,36</b>	<b>602.384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>406.344,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.920,60</b>	<b>200,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.719,75</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	22.123,18	3.042,19	0,00	1.726,13	0,00	-26.891,50	0,00	0,00	-26.891,50
Transferências do FUNDEB	400.308,72	511.124,29	146.277,40	0,00	268.946,10	0,00	-526.039,07	0,00	0,00	-526.039,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	297.149,76	23.356,12	15.434,71	0,00	0,00	0,00	258.358,93	0,00	0,00	258.358,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	31.259,52	82.742,99	0,00	57.424,23	0,00	-171.426,74	0,00	0,00	-171.426,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.057.893,55	44.814,50	316.708,08	0,00	69.880,91	0,00	626.490,06	200,85	0,00	626.289,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	94.733,98	7.800,29	3.083,84	0,00	8.367,59	0,00	75.482,26	0,00	0,00	75.482,26
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	1.459.198,86	659.156,46	35.095,74	0,00	0,00	0,00	764.946,66	0,00	0,00	764.946,66
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>3.665.545,53</b>	<b>1.571.491,21</b>	<b>945.631,90</b>	<b>0,00</b>	<b>569.039,99</b>	<b>0,00</b>	<b>579.382,43</b>	<b>160.776,78</b>	<b>0,00</b>	<b>418.605,65</b>

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito Municipal

ANA PAULA DA COSTA PEREIRA  
Controladora

JOELTON RIBEIRO DA SILVA  
Secretario Municipal de Finanças