



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/2

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 CANCELADOS (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)	12.234.678,21	1.095,63	328.366,55	1.333.991,71	371.173,20	10.200.051,12	560.430,11	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	486.809,84	0,00	0,00	0,00	248.471,49	238.338,35	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	18.299,00	0,00	68.231,41	-86.530,41	25.961,95	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	702.762,61	0,00	47.691,30	889.627,51	0,00	-234.556,20	90.628,86	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	8.907.094,55	997,23	219.210,94	440.611,81	50.102,60	8.196.171,97	396.202,43	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	546.833,77	98,40	43.165,31	3.752,39	4.367,70	495.449,97	47.636,87	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.591.177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.177,44	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.906.701,84	96.859,57	489.056,28	198.047,47	326.739,38	8.795.999,14	1.094.840,37	0,00
Recursos Ordinário	9.906.701,84	96.859,57	489.056,28	198.047,47	326.739,38	8.795.999,14	1.094.840,37	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	22.141.380,05	97.955,20	817.422,83	1.532.039,18	697.912,58	18.996.050,26	1.655.270,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Exercício Financeiro: 2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 2/2

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 CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anteriores			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
				Demais Obrigações Financeiras (e)			

Usuário