



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
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			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)	382.169,17	0,00	1.400,00	0,00	9,97	0,00	380.759,20	13.000,00	0,00	367.759,20
Recursos Ordinário	382.169,17	0,00	1.400,00	0,00	9,97	0,00	380.759,20	13.000,00	0,00	367.759,20
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)	1.544.876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.876,34	428.891,03	0,00	1.115.985,31
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	291.755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.755,75	0,00	0,00	291.755,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	106.137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.137,01	0,00	0,00	106.137,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,56	0,00	0,00	11.566,56
Outros Recursos Vinculados à Saúde	589.197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.197,24	267.912,77	0,00	321.284,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	76.309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.309,52	0,00	0,00	76.309,52
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	469.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.910,26	160.978,26	0,00	308.932,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.927.045,51	0,00	1.400,00	0,00	9,97	0,00	1.925.635,54	441.891,03	0,00	1.483.744,51

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO

LEANDRO SILVA GUILHERME
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
CONTROLADORA GERAL