



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ  
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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>112.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.973,90</b>	<b>0,00</b>	<b>87.245,70</b>	<b>72.921,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.323,78</b>
Recursos Ordinário	33.805,00	0,00	0,00	0,00	24.973,90	0,00	8.831,10	72.921,92	0,00	-64.090,82
Outros Recursos não Vinculados	78.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.414,60	0,00	0,00	78.414,60
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>1.113.715,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.703,41</b>	<b>0,00</b>	<b>85.046,55</b>	<b>0,00</b>	<b>976.965,52</b>	<b>447.346,37</b>	<b>0,00</b>	<b>529.619,15</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	162,55	0,00	0,00	0,00	23.504,72	0,00	-23.342,17	0,00	0,00	-23.342,17
Transferências do FUNDEB	10.578,20	0,00	0,00	0,00	40.380,92	0,00	-29.802,72	0,00	0,00	-29.802,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	84.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.843,20	0,00	0,00	84.843,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.230,73	0,00	0,00	0,00	14.953,68	0,00	-11.722,95	0,00	0,00	-11.722,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde	274.909,38	0,00	45.592,05	0,00	4.126,59	0,00	225.190,74	0,00	0,00	225.190,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	82.942,24	0,00	6.111,36	0,00	2.080,64	0,00	74.750,24	0,00	0,00	74.750,24
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	657.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.049,18	447.346,37	0,00	209.702,81
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.225.935,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51.703,41</b>	<b>0,00</b>	<b>110.020,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.211,22</b>	<b>520.268,29</b>	<b>0,00</b>	<b>543.942,93</b>

JOSE ARNOR DA SILVA  
PREFEITO

MICHELE DE SOUZA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAQUEL MEIRELES DA COSTA  
CONTROLADORA