## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS 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")

	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE		EMPENHOS NÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não	Demais Obrigações	CAIXALÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOSA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Liquidados do  Exercícios Anteriores	Financeiras	PAGAR NÃO PROCESSADOS)	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	(a)	(b)	(c)	Exercicios Anteriores	(e)	f = (a-(b+c+d+e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.279.704,21	735,15	121.632,14	75.002,84	45.827,55	8.036.506,53	5.702.592,57	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	1.936,73	2.400,01	26,01	-4.362,75	547.409,93	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,12	-26.330,12	388.457,17	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.214,49	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.187.261,81	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.183.961,81	120.567,02	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	735,15	8.926,18	48.105,93	45,00	-57.812,26	660.109,02	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	5.068.544,96	0,00	32.284,81	13.991,90	16.877,69	5.005.390,56	1.763.608,40	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	697.920,22	0,00	6.836,60	0,00	0,00	691.083,62	285.257,62	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	1.325.977,22	0,00	71.647,82	7.205,00	2.548,73	1.244.575,67	1.918.968,92	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.126.803,92	24.967,74	77.061,96	249.989,49	16.170,50	12.758.614,23	2.272.707,11	0,00
Recursos Ordinário	13.126.803,92	24.967,74	77.061,96	249.989,49	16.170,50	12.758.614,23	2.272.707,11	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)	21.406.508,13	25.702,89	198.694,10	324.992,33	61.998,05	20.795.120,76	7.975.299,68	0,00

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
PREFEITO

**FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA** SECRETÁRIO DAS FINANÇAS, P. E TRIBUTAÇÃO MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS

CONTADORA