



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI  
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			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>252.393,75</b>	<b>7.937,72</b>	<b>274.656,26</b>	<b>33.100,08</b>	<b>212.314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.614,53</b>	<b>13.803,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.418,41</b>
Recursos Ordinário	230.776,76	7.937,72	274.656,26	33.100,08	212.314,22	0,00	-297.231,52	13.803,88	0,00	-311.035,40
Outros Recursos não Vinculados	21.616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.616,99	0,00	0,00	21.616,99
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>544.523,52</b>	<b>5.027,67</b>	<b>92.426,37</b>	<b>69.620,85</b>	<b>657.924,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.476,35</b>	<b>281.258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.735,05</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	47.098,00	1.050,00	16.197,24	0,00	-64.345,24	313,48	0,00	-64.658,72
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	7.684,60	0,00	326.668,96	0,00	-334.353,56	0,00	0,00	-334.353,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	307.597,46	150,00	0,00	709,05	0,00	0,00	306.738,41	0,00	0,00	306.738,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	4.050,46	29.595,32	61.299,87	188.242,79	0,00	-283.188,44	0,00	0,00	-283.188,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.306,16	0,00	6.117,24	4.515,50	104.609,43	0,00	-112.936,01	24.486,96	0,00	-137.422,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	68.378,23	827,21	1.931,21	2.046,43	18.917,66	0,00	44.655,72	0,00	0,00	44.655,72
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	166.241,67	0,00	0,00	0,00	3.288,90	0,00	162.952,77	256.458,26	0,00	-93.505,49
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>796.917,27</b>	<b>12.965,39</b>	<b>367.082,63</b>	<b>102.720,93</b>	<b>870.239,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.090,88</b>	<b>295.062,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.153,46</b>



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)							

Usuário