



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/2

Exercício Financeiro: 2021

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>764.123,85</b>	<b>25.683,17</b>	<b>13.490,00</b>	<b>2.930,61</b>	<b>51.934,92</b>	<b>0,00</b>	<b>670.085,15</b>	<b>267.391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>402.693,65</b>
Recursos Ordinário	378.530,48	25.683,17	13.490,00	2.930,61	51.934,92	0,00	284.491,78	267.391,50	0,00	17.100,28
Outros Recursos não Vinculados	385.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.593,37	0,00	0,00	385.593,37
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>915.554,68</b>	<b>54.303,30</b>	<b>21.850,01</b>	<b>202.183,97</b>	<b>217.615,73</b>	<b>0,00</b>	<b>419.601,67</b>	<b>163.945,35</b>	<b>0,00</b>	<b>255.656,32</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	41.830,00	899,00	1.050,00	13.130,60	0,00	-56.909,60	0,00	0,00	-56.909,60
Transferências do FUNDEB	0,00	687,00	0,00	0,00	114.917,31	0,00	-115.604,31	0,00	0,00	-115.604,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	263.602,13	859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	262.743,08	0,00	0,00	262.743,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	9.614,44	18.938,08	53.033,46	60.501,25	0,00	-142.087,23	6.000,00	0,00	-148.087,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	428.953,97	125,45	0,00	25.146,96	23.304,95	0,00	380.376,61	0,00	0,00	380.376,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	29.467,55	1.187,36	0,00	750,00	5.103,73	0,00	22.426,46	1.400,00	0,00	21.026,46
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	193.531,03	0,00	2.012,93	122.203,55	657,89	0,00	68.656,66	156.545,35	0,00	-87.888,69
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.679.678,53</b>	<b>79.986,47</b>	<b>35.340,01</b>	<b>205.114,58</b>	<b>269.550,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.686,82</b>	<b>431.336,85</b>	<b>0,00</b>	<b>658.349,97</b>



Exercício Financeiro: 2021

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