



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
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)	239.694,06	0,00	65.915,95	0,00	97.081,17	0,00	76.696,94	16.650,00	0,00	60.046,94
Recursos Ordinário	219.674,06	0,00	65.915,95	0,00	97.081,17	0,00	56.676,94	16.650,00	0,00	40.026,94
Outros Recursos não Vinculados	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.409.008,12	315,57	27.031,04	0,00	222.187,58	0,00	2.159.473,93	487.085,33	0,00	1.672.388,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	215,89	0,00	5.700,00	0,00	7.182,87	0,00	-12.666,98	2.470,00	0,00	-15.136,98
Transferências do FUNDEB	106.846,23	0,00	0,00	0,00	172.366,32	0,00	-65.520,09	0,00	0,00	-65.520,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.088.075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.075,58	445.800,00	0,00	642.275,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.278,49	315,57	10.796,04	0,00	25.879,47	0,00	-34.712,59	38.815,33	0,00	-73.527,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	559.439,66	0,00	8.635,00	0,00	16.758,92	0,00	534.045,74	0,00	0,00	534.045,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	59.103,67	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	57.203,67	0,00	0,00	57.203,67
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	593.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.048,60	0,00	0,00	593.048,60
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.648.702,18	315,57	92.946,99	0,00	319.268,75	0,00	2.236.170,87	503.735,33	0,00	1.732.435,54

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA
CONTADORA

LINDEMBERG COSME DE MIRANDA
CONTROLADOR