



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Exercício Financeiro: 2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

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)	471.312,37	0,00	35.576,02	0,00	105.373,03	0,00	330.363,32	16.083,00	0,00	314.280,32
Recursos Ordinário	471.312,37	0,00	35.576,02	0,00	105.373,03	0,00	330.363,32	16.083,00	0,00	314.280,32
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.560.917,14	450,00	325.565,47	0,00	190.237,75	0,00	1.044.663,92	177.828,04	0,00	866.835,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,85	0,00	-4.725,85	0,00	0,00	-4.725,85
Transferências do FUNDEB	59.778,05	0,00	0,00	0,00	116.570,83	0,00	-56.792,78	0,00	0,00	-56.792,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	175.455,76	450,00	44.370,66	0,00	0,00	0,00	130.635,10	0,00	0,00	130.635,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	800,00	0,00	27.550,98	0,00	-28.350,98	32.634,91	0,00	-60.985,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	321.829,88	0,00	42.068,76	0,00	25.427,65	0,00	254.333,47	10.071,17	0,00	244.262,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	170.395,55	0,00	947,91	0,00	1.703,87	0,00	167.743,77	87.672,83	0,00	80.070,94
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	833.457,90	0,00	237.378,14	0,00	14.258,57	0,00	581.821,19	47.449,13	0,00	534.372,06
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.032.229,51	450,00	361.141,49	0,00	295.610,78	0,00	1.375.027,24	193.911,04	0,00	1.181.116,20

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA