



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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			Demais Obrigações Financeiras (e)	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)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	910.552,59	0,00	132.979,11	0,00	0,00	0,00	777.573,48	65.150,12	0,00	712.423,36
Recursos Ordinário	910.552,59	0,00	132.979,11	0,00	0,00	0,00	777.573,48	65.150,12	0,00	712.423,36
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)	3.651.058,59	800,00	323.347,08	0,00	0,00	0,00	3.244.532,12	754.767,50	0,00	2.489.764,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	90.000,00	0,00	62.599,25	0,00	0,00	0,00	27.400,75	25.439,90	0,00	1.960,85
Transferências do FUNDEB	83.179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.179,39	0,00	0,00	83.179,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	276.986,77	0,00	28.112,30	0,00	0,00	0,00	248.874,47	214.000,00	0,00	34.874,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	142.500,85	800,00	86.173,87	0,00	0,00	0,00	55.526,98	55.490,35	0,00	36,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.779.821,27	0,00	53.832,00	0,00	0,00	0,00	1.725.989,27	141.779,34	0,00	1.584.209,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	371.037,22	0,00	10.893,80	0,00	0,00	0,00	360.143,42	13.459,08	0,00	346.684,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	40.267,29	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	40.267,28	40.000,00	0,00	267,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.836,52	0,00	0,00	535.836,52
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	867.265,80	0,00	81.735,85	0,00	0,00	0,00	785.529,95	264.598,83	0,00	520.931,12
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.561.611,18	800,00	456.326,19	0,00	0,00	0,00	4.104.484,99	819.917,62	0,00	3.284.567,37

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO

MICHELE ARAUJO DA SILVA
CONTROLADORA

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR