



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2021

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) | 1.022.157,92 | 0,00 | 114.349,73 | 0,00 | 36.419,16 | 0,00 | 871.389,03 | 390.281,95 | 0,00 | 481.107,08 |
| Recursos Ordinário | 1.022.157,92 | 0,00 | 114.349,73 | 0,00 | 36.419,16 | 0,00 | 871.389,03 | 390.281,95 | 0,00 | 481.107,08 |
| 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) | 8.976.524,73 | 800,00 | 188.708,97 | 0,00 | 86.462,33 | 0,00 | 8.950.553,43 | 1.317.312,00 | 0,00 | 7.633.241,43 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 355.000,00 | 0,00 | 61.636,85 | 0,00 | 4.839,83 | 0,00 | 288.523,32 | 269.602,77 | 0,00 | 18.920,55 |
| Transferências do FUNDEB | 411.537,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.786,18 | 0,00 | 359.750,85 | 41.345,78 | 0,00 | 318.405,07 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 622.943,22 | 0,00 | 3.205,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.737,63 | 54.015,87 | 0,00 | 565.721,76 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 222.000,00 | 800,00 | 44.704,25 | 0,00 | 28.510,09 | 0,00 | 147.985,66 | 128.983,20 | 0,00 | 19.002,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.008.978,19 | 0,00 | 42.666,33 | 0,00 | 1.249,48 | 0,00 | 965.062,38 | 270.896,18 | 0,00 | 694.166,20 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 171.206,18 | 0,00 | 5.819,33 | 0,00 | 76,75 | 0,00 | 165.310,10 | 8.814,80 | 0,00 | 156.495,30 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 4.905.605,20 | 0,00 | 96,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905.508,89 | 40.000,00 | 0,00 | 4.865.508,89 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 874.630,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.630,16 | 0,00 | 0,00 | 874.630,16 |
| 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 | 654.624,75 | 0,00 | 30.580,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.044,44 | 503.653,40 | 0,00 | 120.391,04 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 10.248.682,65 | 800,00 | 303.058,70 | 0,00 | 122.881,49 | 0,00 | 9.821.942,46 | 1.707.593,95 | 0,00 | 8.114.348,51 |

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO

MICHELE ARAUJO DA SILVA
CONTROLADORA

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR