



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)			i = (g-h)
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.134.968,20	2.959,23	0,00	600,00	1.888,61	0,00	1.129.520,36	0,00	0,00	1.129.520,36
2	Recursos Ordinários	1.134.968,20	2.959,23	0,00	600,00	1.888,61	0,00	1.129.520,36	0,00	0,00	1.129.520,36
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.858.491,73	122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858.368,75	0,00	0,00	3.858.368,75
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,92	0,00	0,00	2.703,92
6	Transferências do FUNDEB	201.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.726,23	0,00	0,00	201.726,23
7	Outros Recursos Destinados à Educação	215.645,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.545,71	0,00	0,00	215.545,71
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,19	0,00	0,00	1.922,19
9	Outros Recursos Destinados à Saúde	2.207.149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.149,13	0,00	0,00	2.207.149,13
10	Recursos Destinados à Assistência Social	269.317,42	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	269.294,44	0,00	0,00	269.294,44
11	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.087,09	0,00	0,00	8.087,09
15	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	951.940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.940,04	0,00	0,00	951.940,04
16	TOTAL (III) = (I + II)	4.993.459,93	3.082,21	0,00	600,00	1.888,61	0,00	4.987.889,11	0,00	0,00	4.987.889,11

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/10/2020, às 10:34:42

Notas:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

PARAPUA, 30 de Outubro de 2020.