

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

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

Em Reais

CAMI	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) ¹ g=(a-(b+c+d+e)-f)	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) i = (g-h)
			RP 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)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	337.309,59	358,71	19.964,04	0,00	1.509,76	0,00	315.477,08	22.332,89	0,00	293.144,19
2	Recursos Ordinários	337.309,59	358,71	19.964,04	0,00	1.509,76	0,00	315.477,08	22.332,89	0,00	293.144,19
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)	2.342.099,41	0,00	265.283,85	0,00	0,00	0,00	2.076.815,56	739.549,44	0,00	1.337.266,12
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.652,30	0,00	4.368,46	0,00	0,00	0,00	283,84	249,50	0,00	34,34
6	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Educação	313.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.150,98	76.177,56	0,00	236.973,42
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,09	0,00	174.205,63	0,00	0,00	0,00	-174.205,54	1.497,00	0,00	-175.702,54
9	Outros Recursos Destinados à Saúde	1.071.541,30	0,00	5.757,55	0,00	0,00	0,00	1.065.783,75	326.551,66	0,00	739.232,09
10	Recursos Destinados à Assistência Social	234.401,66	0,00	6.400,23	0,00	0,00	0,00	228.001,43	3.654,40	0,00	224.347,03
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	8.088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,83	0,00	0,00	8.088,83
15	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	710.264,25	0,00	74.551,98	0,00	0,00	0,00	635.712,27	331.419,32	0,00	304.292,95
16	TOTAL (III) = (I + II)	2.679.409,00	358,71	285.247,89	0,00	1.509,76	0,00	2.392.292,64	761.882,33	0,00	1.630.410,31

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2020, às 10:34:31

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, 31 de Dezembro de 2020.