



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
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 31/08/2020 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

2 - PODER EXECUTIVO

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

Em Reais

CAMP	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)	984.933,90	77.187,58	0,00	0,00	148.308,47	0,00	759.437,85	0,00	0,00	759.437,85
2	Recursos Ordinários	984.933,90	77.187,58	0,00	0,00	148.308,47	0,00	759.437,85	0,00	0,00	759.437,85
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)	1.242.197,10	9.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.696,71	0,00	0,00	1.232.696,71
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.785,91	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,09	0,00	0,00	-574,09
6	Transferências do FUNDEB	225.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.548,71	0,00	0,00	225.548,71
7	Outros Recursos Destinados à Educação	79.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.503,35	0,00	0,00	79.503,35
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.746,17	4.140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,78	0,00	0,00	4.605,78
9	Outros Recursos Destinados à Saúde	623.448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.448,74	0,00	0,00	623.448,74
10	Recursos Destinados à Assistência Social	1.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,06	0,00	0,00	1.622,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	298.542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.542,16	0,00	0,00	298.542,16
16	TOTAL (III) = (I + II)	2.227.131,00	86.687,97	0,00	0,00	148.308,47	0,00	1.992.134,56	0,00	0,00	1.992.134,56

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/09/2020, às 10:53:11

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

CATIGUA, 25 de Setembro de 2020.