



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
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				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.691.685,42</b>	<b>50.140,61</b>	<b>854.113,41</b>	<b>52.968,10</b>	<b>283.392,27</b>	<b>1.451.071,03</b>	<b>3.334.984,70</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	3.787,23	0,00	6.250,24	-10.037,47	113.705,86	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	61.610,81	0,00	8,95	0,00	169.937,52	-108.335,66	2.019.480,95	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	164.627,28	0,00	0,00	0,00	45.329,42	119.297,86	371.986,44	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	661.580,89	450,00	279.631,00	0,00	0,00	381.499,89	4.490,01	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	21.704,01	269.727,15	1.532,66	34.768,49	-327.732,31	291.138,66	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.233.629,96	27.602,10	165.601,53	45.697,09	20.786,69	973.942,55	427.516,77	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	207.187,85	0,00	9.670,69	5.738,35	3.210,21	188.568,60	97.097,02	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação)	1.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,27	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	361.082,36	384,50	125.686,86	0,00	3.109,70	231.901,30	9.568,99	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>895.130,75</b>	<b>6.987,10</b>	<b>265.678,09</b>	<b>63.626,63</b>	<b>78.473,40</b>	<b>480.365,53</b>	<b>2.367.911,90</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	895.130,75	6.987,10	265.594,09	63.626,63	78.473,40	480.449,53	2.367.911,90	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>3.586.816,17</b>	<b>57.127,71</b>	<b>1.119.791,50</b>	<b>116.594,73</b>	<b>361.865,67</b>	<b>1.931.436,56</b>	<b>5.702.896,60</b>	<b>0,00</b>

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA