

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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 (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)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.550.646,32	0,00	1.669.381,41	116.514,86	0,00	0,00	764.750,05	945.659,07	0,00	-180.909,02
Recursos Ordinários	2.550.646,32	0,00	1.669.381,41	116.514,86	0,00	0,00	764.750,05	945.659,07	0,00	-180.909,02
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)	119.175.704,99	213.211,94	5.195.851,50	483.787,24	0,00	0,00	113.282.854,31	2.712.674,00	0,00	110.570.180,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.629.760,31	213.211,94	962.943,95	0,00	0,00	0,00	453.604,42	22.286,00	0,00	431.318,42
Transferências do FUNDEB	1.149.547,80	0,00	1.092.547,80	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	458.181,21	0,00	1.580,48	11.349,64	0,00	0,00	445.251,09	48.000,02	0,00	397.251,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.017.596,37	0,00	1.934.667,54	206.006,42	0,00	0,00	876.922,41	506.606,09	0,00	370.316,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.759.859,87	0,00	726.089,15	16.431,18	0,00	0,00	4.017.339,54	521.531,26	0,00	3.495.808,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	957.610,28	0,00	258.524,56	0,00	0,00	0,00	699.085,72	70.745,10	0,00	628.340,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	103.845.479,28	0,00	3.768,68	0,00	0,00	0,00	103.841.710,60	0,00	0,00	103.841.710,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	36.905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.905,48	313.333,32	0,00	-276.427,84
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,64	0,00	0,00	2.966,64
Outros Recursos Vinculados	3.317.797,75	0,00	215.729,34	250.000,00	0,00	0,00	2.852.068,41	1.230.172,21	0,00	1.621.896,20
TOTAL (III) = (I + II)	121.726.351,31	213.211,94	6.865.232,91	600.302,10	0,00	0,00	114.047.604,36	3.658.333,07	0,00	110.389.271,29

NOTA:

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