



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/2

Exercício Financeiro: 2020

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

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) (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>31.318.718,73</b>	<b>11.217.989,47</b>	<b>3.146.482,54</b>	<b>1.713.442,13</b>	<b>4.206.743,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.034.060,70</b>	<b>2.784.122,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249.938,40</b>
Recursos Ordinário	31.266.307,91	11.217.989,47	3.146.482,54	1.713.442,13	4.206.743,89	0,00	10.981.649,88	2.784.122,30	0,00	8.197.527,58
Outros Recursos não Vinculados	52.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.410,82	0,00	0,00	52.410,82
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>72.303.754,63</b>	<b>5.929.538,95</b>	<b>8.506.638,65</b>	<b>6.181.425,46</b>	<b>16.350.460,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.335.691,37</b>	<b>2.783.838,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32.551.852,43</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.153.981,63	987.922,53	1.759.972,93	5.091.321,31	800.390,45	0,00	-6.485.625,59	1.783.061,14	0,00	-8.268.686,73
Transferências do FUNDEB	11.496.386,65	1.897.074,98	213.934,18	29.965,27	6.518.273,51	0,00	2.837.138,71	0,00	0,00	2.837.138,71
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.493.555,16	392.052,84	36.302,77	428.535,17	59.124,44	0,00	2.577.539,94	57.200,00	0,00	2.520.339,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.432.735,34	4.624.389,14	606.032,22	7.598.668,17	0,00	-15.261.824,87	343.165,11	0,00	-15.604.989,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.758.946,48	29.597,32	0,00	2.560,67	0,00	0,00	17.726.788,49	0,00	0,00	17.726.788,49
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.841.003,52	189.304,49	373.522,31	23.010,82	784.061,59	0,00	3.471.104,31	439.012,69	0,00	3.032.091,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	914.210,23	0,00	55.500,00	0,00	-969.710,23	0,00	0,00	-969.710,23
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
Outros Recursos Vinculados	32.559.881,19	851,45	584.307,09	0,00	534.442,04	0,00	31.440.280,61	161.400,00	0,00	31.278.880,61
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>103.622.473,36</b>	<b>17.147.528,42</b>	<b>11.653.121,19</b>	<b>7.894.867,59</b>	<b>20.557.204,09</b>	<b>0,00</b>	<b>46.369.752,07</b>	<b>5.567.961,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40.801.790,83</b>



Exercício Financeiro: 2020

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

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)  (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)							

Usuário