



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
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 31/12/2020 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)			i = (g-h)
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.041.524,37	529.703,90	8.095.098,83	717.191,08	2.353.806,42	0,00	-8.654.275,86	2.129.338,95	0,00	-10.783.614,81
2	Recursos Ordinários	3.041.524,37	529.703,90	8.095.098,83	717.191,08	2.353.806,42	0,00	-8.654.275,86	2.129.338,95	0,00	-10.783.614,81
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)	4.764.154,10	115.440,71	5.221.152,41	2.967.548,86	0,00	0,00	-3.539.987,88	2.695.949,35	0,00	-6.235.937,23
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	70,19	2.309,01	1.365.035,67	26.484,52	0,00	0,00	-1.393.759,01	60.066,59	0,00	-1.453.825,60
6	Transferências do FUNDEB	662.118,72	0,00	903.242,94	0,00	0,00	0,00	-241.124,22	0,00	0,00	-241.124,22
7	Outros Recursos Destinados à Educação	850.732,08	0,00	13.248,57	2.929,00	0,00	0,00	834.554,51	266.711,16	0,00	567.843,35
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	187.651,83	110.036,30	2.381.607,19	251.265,63	0,00	0,00	-2.555.257,29	178.471,79	0,00	-2.733.729,08
9	Outros Recursos Destinados à Saúde	1.575.410,34	1.854,30	470.914,73	19.468,50	0,00	0,00	1.083.172,81	375.316,81	0,00	707.856,00
10	Recursos Destinados à Assistência Social	272.402,06	0,00	30.746,01	10.761,30	0,00	0,00	230.894,75	30.488,54	0,00	200.406,21
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	31.306,11	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.306,11	0,00	0,00	11.306,11
15	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.184.462,77	1.241,10	36.357,30	2.656.639,91	0,00	0,00	-1.509.775,54	1.784.894,46	0,00	-3.294.670,00
16	TOTAL (III) = (I + II)	7.805.678,47	645.144,61	13.316.251,24	3.684.739,94	2.353.806,42	0,00	-12.194.263,74	4.825.288,30	0,00	-17.019.552,04

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/01/2021, às 12:58:32

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

ILHA COMPRIDA, 20 de Janeiro de 2021.