



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

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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.341.624,23	7.093,95	2.624,46	4.301,18	2.799,19	0,00	1.324.805,45	64.691,34	0,00	1.260.114,11
Recursos Ordinário	1.004.267,54	7.093,95	2.624,46	4.301,18	2.799,19	0,00	987.448,76	64.691,34	0,00	922.757,42
Outros Recursos não Vinculados	337.356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.356,69	0,00	0,00	337.356,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.923.801,48	0,00	62.923,07	0,00	6.254,63	0,00	2.854.623,78	201.024,83	0,00	2.653.598,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	200,24	0,00	40,35	0,00	-240,59	0,00	0,00	-240,59
Transferências do FUNDEB	30.410,14	0,00	0,00	0,00	3.509,84	0,00	26.900,30	0,00	0,00	26.900,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	97.497,64	0,00	2.711,09	0,00	0,00	0,00	94.786,55	0,00	0,00	94.786,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.926,23	0,00	905,43	0,00	1.907,74	0,00	38.113,06	0,00	0,00	38.113,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.872.822,90	0,00	6.411,80	0,00	297,10	0,00	1.866.114,00	0,00	0,00	1.866.114,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	362.061,31	0,00	1.136,69	0,00	499,60	0,00	360.425,02	0,00	0,00	360.425,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	520.083,26	0,00	51.557,82	0,00	0,00	0,00	468.525,44	201.024,83	0,00	267.500,61
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.265.425,71	7.093,95	65.547,53	4.301,18	9.053,82	0,00	4.179.429,23	265.716,17	0,00	3.913.713,06

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
 Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
 Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
 Controlador Geral