



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2021

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)	2.095.388,18	0,00	252.088,31	0,00	52.126,73	0,00	1.791.173,14	67.075,00	0,00	1.724.098,14
Recursos Ordinário	1.584.763,70	0,00	252.088,31	0,00	52.126,73	0,00	1.280.548,66	67.075,00	0,00	1.213.473,66
Outros Recursos não Vinculados	510.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.624,48	0,00	0,00	510.624,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.543.665,22	0,00	276.581,13	0,00	75.638,27	0,00	3.191.445,82	18.851,95	0,00	3.172.593,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.561,23	0,00	2.062,66	0,00	993,34	0,00	1.505,23	0,00	0,00	1.505,23
Transferências do FUNDEB	737.110,53	0,00	106.385,48	0,00	39.125,22	0,00	591.599,83	0,00	0,00	591.599,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	154.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.968,13	0,00	0,00	154.968,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.667,16	0,00	64.226,56	0,00	17.186,98	0,00	-61.746,38	7.340,00	0,00	-69.086,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.800.620,54	0,00	57.054,89	0,00	13.837,98	0,00	1.729.727,67	9.826,46	0,00	1.719.901,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	185.378,53	0,00	18.134,30	0,00	2.983,32	0,00	164.260,91	0,00	0,00	164.260,91
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	641.359,10	0,00	28.717,24	0,00	1.511,43	0,00	611.130,43	1.685,49	0,00	609.444,94
TOTAL (III) = (I) + (II)	5.639.053,40	0,00	528.669,44	0,00	127.765,00	0,00	4.982.618,96	85.926,95	0,00	4.896.692,01

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

JOÃO BATISTA DA SILVA
Controlador Geral