



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO  
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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>7.032.090,54</b>	<b>198.881,33</b>	<b>230.015,22</b>	<b>56.904,00</b>	<b>188.340,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357.949,14</b>	<b>2.693.856,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.092,22</b>
Recursos Ordinário	7.021.946,13	198.881,33	230.015,22	56.904,00	188.340,85	0,00	6.347.804,73	2.693.856,92	0,00	3.653.947,81
Outros Recursos não Vinculados	10.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,41	0,00	0,00	10.144,41
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>2.644.011,35</b>	<b>1.065.713,67</b>	<b>106.743,69</b>	<b>23.162,00</b>	<b>387.188,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.203,24</b>	<b>6.085.447,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.024.244,38</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	5.242,00	0,00	0,00	-5.242,00	0,00	0,00	-5.242,00
Transferências do FUNDEB	0,00	781.106,11	49.344,70	1.460,00	266.567,38	0,00	-1.098.478,19	3.139.101,33	0,00	-4.237.579,52
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	148.687,65	22.681,28	1.460,00	36.688,09	0,00	-209.517,02	914.095,85	0,00	-1.123.612,87
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.138.928,53	0,00	0,00	0,00	47,40	0,00	2.138.881,13	38.221,75	0,00	2.100.659,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	486,73	0,00	0,00	3.577,00	0,00	-4.063,73	47.650,00	0,00	-51.713,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde	122.918,90	110.303,82	31.284,57	0,00	66.207,57	0,00	-84.877,06	845.199,68	0,00	-930.076,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	377.741,70	24.929,36	3.433,14	0,00	8.854,37	0,00	340.524,83	321.527,93	0,00	18.996,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.200,00	697.245,35	0,00	-712.445,35
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	4.422,22	0,00	0,00	0,00	5.246,94	0,00	-824,72	82.405,73	0,00	-83.230,45
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>9.676.101,89</b>	<b>1.264.595,00</b>	<b>336.758,91</b>	<b>80.066,00</b>	<b>575.529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.419.152,38</b>	<b>8.779.304,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360.152,16</b>

Renam Luiz de Alencar Carvalho  
Prefeito

ROBERTA MYTHALYENE DE ARAUJO SILVA  
Controladora Geral

Felipe Albuquerque de Bulhões  
Contador CRC/RN 007772/O-6