



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.138.709,36	158.869,55	886.142,95	68.683,59	484.091,73	540.921,54	1.038.194,22	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	46.300,00	6.760,00	5.242,00	497,50	-58.799,50	12.450,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	77.866,42	382.971,83	0,00	371.951,96	-832.790,21	2.255,58	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	18.726,24	94.591,03	25.845,89	26.300,02	-165.463,18	46.803,72	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.428.760,97	0,00	6.844,81	0,00	75,75	1.421.840,41	9.404,83	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	88.796,60	19.500,00	1.049,57	-109.346,17	73.968,45	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	381.325,70	0,00	204.736,60	2.895,70	82.295,49	91.397,91	126.656,64	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	328.015,17	901,00	16.144,08	0,00	1.921,44	309.048,65	20.960,19	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	-15.200,00	605.694,81	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (Exceto Educação)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	607,52	15.075,89	85.298,00	0,00	0,00	-99.766,37	140.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.831.579,67	43.764,96	927.044,93	72.477,18	176.573,26	5.611.719,34	1.695.096,46	0,00
Recursos Ordinário	6.831.579,67	43.764,96	927.044,93	72.477,18	176.573,26	5.611.719,34	1.695.096,46	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	8.970.289,03	202.634,51	1.813.187,88	141.160,77	660.664,99	6.152.640,88	2.733.290,68	0,00

Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves
Prefeito

Marcos José de Oliveira Alexandre
Controlador Geral

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