

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 05

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
						Exercício: 2020		
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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.910.621,86	3.162,66	0,00	2.861.814,73	153.158,12	-107.513,65	6.726.303,55	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	1.778,37	0,00	6.740,10	3.240,26	-11.758,73	321.912,20	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	625.603,91	4,00	0,00	285.325,81	77.975,36	262.298,74	3.057.439,80	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	381.541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	381.541,36	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	213.308,03	0,00	0,00	1.255.478,52	0,00	-1.042.170,49	30.921,65	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	1.380,29	0,00	1,70	15.465,83	-16.847,82	1.815.830,38	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	624.150,77	0,00	0,00	98.941,50	55.116,73	470.092,54	1.332.796,63	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	53.772,00	0,00	0,00	4.781,74	1.359,94	47.630,32	167.402,89	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.012.245,79	0,00	0,00	1.210.545,36	0,00	-198.299,57	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	811.034,80	2.242,17	0,00	115.786,80	45.980,43	647.025,40	4.535.551,68	0,00
Recursos Ordinário	529.718,67	2.242,17	0,00	115.786,80	45.980,43	365.709,27	4.535.551,68	0,00
Outros Recursos não Vinculados	281.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	281.316,13	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	3.721.656,66	5.404,83	0,00	2.977.601,53	199.138,55	539.511,75	11.261.855,23	0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ
Contador CRC/RN 010937

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:F9D355F6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/05/2020. Edição 2282
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>