



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO  
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 CANCELAS (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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.128.875,12</b>	<b>3.162,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.682,73</b>	<b>248.767,81</b>	<b>1.475.261,92</b>	<b>5.410.997,43</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	1.778,37	0,00	6.740,10	5.152,19	-13.670,66	344.181,39	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	616.040,85	4,00	0,00	128.298,42	120.941,89	366.796,54	1.649.174,19	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	224.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	224.978,20	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	201.337,02	0,00	0,00	1.183.801,70	0,00	-982.464,68	807,68	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	1.380,29	0,00	1,70	21.002,65	-22.384,64	1.276.191,04	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.706.920,49	0,00	0,00	98.941,50	100.534,58	1.507.444,41	2.000.602,32	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	280.837,25	0,00	0,00	4.781,74	1.136,50	274.919,01	89.159,38	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	1.098.761,31	0,00	0,00	979.117,57	0,00	119.643,74	50.881,43	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.166.628,45</b>	<b>2.242,17</b>	<b>247,14</b>	<b>115.786,80</b>	<b>55.867,13</b>	<b>992.485,21</b>	<b>2.857.530,83</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	968.616,51	2.242,17	247,14	115.786,80	55.867,13	794.473,27	2.857.530,83	0,00
Outros Recursos não Vinculados	198.011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	198.011,94	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>5.295.503,57</b>	<b>5.404,83</b>	<b>247,14</b>	<b>2.517.469,53</b>	<b>304.634,94</b>	<b>2.467.747,13</b>	<b>8.268.528,26</b>	<b>0,00</b>

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO  
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ  
CONTADOR CRC/RN 010937