



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO
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)	1.379.886,48	2.596,14	1.524,63	473.392,00	39.449,87	0,00	862.923,84	2.681.192,26	0,00	-1.818.268,42
Recursos Ordinário	1.098.072,32	2.596,14	1.524,63	473.392,00	39.449,87	0,00	581.109,68	2.681.192,26	0,00	-2.100.082,58
Outros Recursos não Vinculados	281.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.814,16	0,00	0,00	281.814,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.524.970,85	3.411,75	0,00	3.036.719,25	175.291,67	0,00	1.309.548,18	6.466.459,95	0,00	-5.156.911,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.771,65	0,00	126.604,70	3.840,64	0,00	-132.216,99	207.937,90	0,00	-340.154,89
Transferências do FUNDEB	2.435.555,08	72,52	0,00	612.291,08	72.478,22	0,00	1.750.713,26	1.541.804,56	0,00	208.908,70
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	68,52	0,00	199.475,95	6.451,93	0,00	-205.996,40	357.824,54	0,00	-563.820,94
Outros Recursos Vinculados à Educação	428.545,94	0,00	0,00	1.402.854,01	0,00	0,00	-974.308,07	10.187,84	0,00	-984.495,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.382,54	0,00	100.401,73	9.461,30	0,00	-111.245,57	1.156.748,69	0,00	-1.267.994,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	766.355,49	116,52	0,00	210.947,84	83.059,58	0,00	472.231,55	1.684.413,02	0,00	-1.212.181,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	58.358,31	0,00	0,00	27.452,31	0,00	0,00	30.906,00	102.863,57	0,00	-71.957,57
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	836.156,03	0,00	0,00	356.691,63	0,00	0,00	479.464,40	1.404.679,83	0,00	-925.215,43
TOTAL (III) = (I) + (II)	5.904.857,33	6.007,89	1.524,63	3.510.111,25	214.741,54	0,00	2.172.472,02	9.147.652,21	0,00	-6.975.180,19

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ
CONTADOR CRC/RN 010937