



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)	3.389.794,67	2.075,34	490.625,92	31.772,50	631.541,92	2.233.778,99	7.599.874,96	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	16.822,79	1.759,77	35.140,00	0,00	37.205,64	-57.282,62	495.170,23	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	443.103,59	0,00	0,00	0,00	402.462,57	40.641,02	3.267.240,69	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	4.329,00	0,00	64.686,00	-69.015,00	1.350.807,86	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	690.069,76	0,00	34.651,00	0,00	0,00	655.418,76	793.554,36	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	177.518,72	315,57	310.127,78	0,00	87.160,08	-220.084,71	1.049.994,46	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.326.441,98	0,00	96.691,50	16.265,00	32.650,35	1.180.835,13	518.761,54	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	153.808,42	0,00	9.686,64	0,00	7.377,28	136.744,50	115.562,20	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	582.029,41	0,00	0,00	15.507,50	0,00	566.521,91	8.783,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.332.459,00	0,00	1.188.201,90	0,00	198.641,25	-54.384,15	3.525.944,47	0,00
Recursos Ordinário	1.315.049,00	0,00	1.188.201,90	0,00	198.641,25	-71.794,15	3.525.944,47	0,00
Outros Recursos não Vinculados	17.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.722.253,67	2.075,34	1.678.827,82	31.772,50	830.183,17	2.179.394,84	11.125.819,43	0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA
CONTADORA

HUGO PATRÍCIO MONTEIRO VIEIRA
CONTROLADOR