

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA RGF

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Exercício: 2020										
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)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	335.283,20	263.750,97	64.787,00	462.030,12	587.597,67	0,00	-1.042.882,56	20.163,63	0,00	-1.063.046,19
Recursos Ordinário	335.283,20	263.750,97	64.787,00	462.030,12	587.597,67	0,00	-1.042.882,56	20.163,63	0,00	-1.063.046,19
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.871.580,68	62.103,64	66.800,25	90.825,70	840.677,79	0,00	811.173,30	19.964,21	0,00	791.209,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	114.835,99	21.365,50	952,35	69.330,65	637.618,94	0,00	-614.431,45	4.355,28	0,00	-618.786,73
Outros Recursos Vinculados à Educação	87.869,47	10.650,56	0,00	19.145,27	0,00	0,00	58.073,64	8.230,87	0,00	49.842,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.130.477,26	26.471,04	62.304,14	199,90	176.053,25	0,00	865.448,93	7.378,06	0,00	858.070,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	136.759,27	3.616,54	3.543,76	0,00	27.005,60	0,00	102.593,37	0,00	0,00	102.593,37
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	401.638,69	0,00	0,00	2.149,88	0,00	0,00	399.488,81	0,00	0,00	399.488,81
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.206.863,88	325.854,61	131.587,25	552.855,82	1.428.275,46	0,00	-231.709,26	40.127,84	0,00	-271.837,10

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora