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		
Exercício Financeiro: 2020											
RGF — ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIR Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados	Demais	INSUFICIÊNCIA	DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM	
		De Exercícios Anteriores (b)	Exercício		Financeiras (e)	DÍBI TCO		DO ,	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	
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	
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	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	
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Prefeito

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora