



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS  
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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.473.282,42</b>	<b>334.261,84</b>	<b>2.031.042,05</b>	<b>56.054,26</b>	<b>608.598,22</b>	<b>1.443.326,05</b>	<b>30.147.960,12</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	398.106,73	24.467,69	147.737,44	0,00	11.847,25	214.054,35	787.054,49	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	608.908,43	0,00	337.596,59	0,00	203.308,04	68.003,80	15.338.801,81	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	30,44	0,00	2.572,71	0,00	42.934,58	-45.476,85	2.529.113,92	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	640.834,31	0,00	306.183,53	0,00	4.659,38	329.991,40	211.784,83	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	62.602,39	153.873,31	325.584,49	8.800,10	154.221,45	-579.876,96	4.899.182,04	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.032.333,34	4.633,67	709.300,67	0,00	164.559,13	1.153.839,87	4.245.406,29	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	197.456,44	1.641,02	11.635,40	4.583,19	200,57	179.396,26	533.842,83	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	533.010,34	149.646,15	190.431,22	42.670,97	26.867,82	123.394,18	1.602.773,91	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.510.086,66</b>	<b>19.079,16</b>	<b>547.932,53</b>	<b>21.470,00</b>	<b>142.886,54</b>	<b>778.718,43</b>	<b>11.352.690,75</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	1.510.086,66	19.079,16	547.932,53	21.470,00	142.886,54	778.718,43	11.352.690,75	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>5.983.369,08</b>	<b>353.341,00</b>	<b>2.578.974,58</b>	<b>77.524,26</b>	<b>751.484,76</b>	<b>2.222.044,48</b>	<b>41.500.650,87</b>	<b>0,00</b>

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

Maria da Salete Baracho  
CONTADORA CRC/RN 4497-O/5

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO