



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			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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>555.474,87</b>	<b>0,00</b>	<b>239.701,40</b>	<b>0,00</b>	<b>138.837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>176.935,94</b>	<b>32.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>144.013,48</b>
Recursos Ordinário	544.740,32	0,00	239.701,40	0,00	138.837,53	0,00	166.201,39	32.922,46	0,00	133.278,93
Outros Recursos não Vinculados	10.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,55	0,00	0,00	10.734,55
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.159.608,79</b>	<b>119.010,09</b>	<b>68.637,71</b>	<b>25.870,97</b>	<b>145.556,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.533,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.533,74</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.654,40	0,00	0,00	0,00	21.663,41	0,00	-19.009,01	0,00	0,00	-19.009,01
Transferências do FUNDEB	498.655,48	0,00	0,00	0,00	16.800,55	0,00	481.854,93	0,00	0,00	481.854,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	736.201,44	0,00	0,00	0,00	642,34	0,00	735.559,10	0,00	0,00	735.559,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.305,36	119.010,09	0,00	0,00	36.495,42	0,00	-148.200,15	0,00	0,00	-148.200,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.054.733,59	0,00	68.637,71	0,00	47.143,37	0,00	1.938.952,51	0,00	0,00	1.938.952,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	362.536,15	0,00	0,00	0,00	785,44	0,00	361.750,71	0,00	0,00	361.750,71
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	497.522,37	0,00	0,00	25.870,97	22.025,75	0,00	449.625,65	0,00	0,00	449.625,65
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>4.715.083,66</b>	<b>119.010,09</b>	<b>308.339,11</b>	<b>25.870,97</b>	<b>284.393,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.977.469,68</b>	<b>32.922,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944.547,22</b>

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

Maria da Salete Baracho  
CONTADORA CRC/RN 4497-0/5

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO