



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/2

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) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 18.044.755,57 | 467.507,33 | 5.297.525,61 | 1.707.425,10 | 1.258.145,45 | 9.314.152,08 | 21.415.286,49 | 0,00 |
| Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação | 0,00 | 941,08 | 825.946,28 | 0,00 | 192.306,74 | -1.019.194,10 | 5.398.497,94 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 1.211.170,91 | 239.003,87 | 728.612,61 | 0,00 | 521.217,57 | -277.663,14 | 1.660.412,67 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 97.966,98 | 0,00 | 0,00 | -97.966,98 | 27.423,96 | 0,00 |
| Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde | 0,00 | 211.553,57 | 995.314,17 | 0,00 | 123.579,62 | -1.330.447,36 | 2.232.853,66 | 0,00 |
| Recursos Ordinário | 6.996.013,78 | 2.047,28 | 927.548,30 | 0,00 | 203.094,53 | 5.863.323,67 | 4.409.125,49 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 5.009.741,63 | 279,33 | 1.533.069,60 | 0,00 | 205.364,11 | 3.271.028,59 | 4.918.020,20 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 1.339.927,49 | 40,00 | 106.961,37 | 0,00 | 8.866,38 | 1.224.059,74 | 282.360,35 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 430.712,66 | 0,00 | 1.171,44 | 517.098,62 | 0,00 | -87.557,40 | 1.798.784,04 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 3.057.189,10 | 13.642,20 | 80.934,86 | 1.190.326,48 | 3.716,50 | 1.768.569,06 | 687.808,18 | 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 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 18.044.755,57 | 467.507,33 | 5.297.525,61 | 1.707.425,10 | 1.258.145,45 | 9.314.152,08 | 21.415.286,49 | 0,00 |



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) | | | | | |

Usuário