



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 CANCELADOS (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>2.691.022,09</b>	<b>0,00</b>	<b>397.231,69</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.023.928,57</b>	<b>1.263.261,83</b>	<b>5.213.511,85</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.421,20	0,00	666.048,43	-671.469,63	3.468.312,48	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	5.089,19	0,00	96.807,72	-101.896,91	292.157,39	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	558.106,50	0,00	0,00	2.600,00	0,00	555.506,50	19.636,17	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.752.241,44	0,00	362.209,72	3.500,00	248.253,48	1.138.278,24	1.047.415,02	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	158.889,20	0,00	1.878,08	500,00	7.796,38	148.714,74	121.157,35	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	221.784,95	0,00	22.633,50	0,00	5.022,56	194.128,89	264.833,44	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>438.966,27</b>	<b>10.695,68</b>	<b>1.448.753,97</b>	<b>257.799,69</b>	<b>415.359,20</b>	<b>-1.693.642,27</b>	<b>4.143.158,16</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	438.966,27	10.695,68	1.448.753,97	257.799,69	415.359,20	-1.693.642,27	4.143.158,16	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>3.129.988,36</b>	<b>10.695,68</b>	<b>1.845.985,66</b>	<b>264.399,69</b>	<b>1.439.287,77</b>	<b>-430.380,44</b>	<b>9.356.670,01</b>	<b>0,00</b>

DEJERLANE MACEDO  
PREFEITA

ANAILSON RAMALHO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EMERSON ANDRE ABDON SOARES  
CONTROLADOR