



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2015

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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.662.978,26</b>	<b>153.170,19</b>	<b>416.215,93</b>	<b>203.609,26</b>	<b>323.129,92</b>	<b>566.852,96</b>	<b>96.199,36</b>	<b>0,00</b>
071 - PARCELAMENTO DARF	632.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	632.189,13	0,00	0,00
090 - ORDINÁRIO VINCULADO	20.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,15	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	490.869,55	4.203,41	240.745,71	1.266,57	112.915,63	131.738,23	96.199,36	0,00
101 - F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-437.422,01	94.709,62	0,00	0,00	2.624,93	-534.756,56	0,00	0,00
111 - TRANSFERÊNCIA A INSTIT. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-58.818,95	18.841,50	22.532,70	19.141,50	87.018,32	-206.352,97	0,00	0,00
121 - RECURSOS DOS ROYALTIES	124.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	124.460,48	0,00	0,00
146 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - RECURSOS DE CONVÊNCIOS	337.571,87	35.415,66	0,00	183.201,19	57,50	118.897,52	0,00	0,00
191 - FUNDEB	657.162,15	0,00	114.339,94	0,00	111.743,61	431.078,60	0,00	0,00
280 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - RECURSOS DA COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.903,03	0,00	31.150,00	0,00	0,00	23.753,03	0,00	0,00
140 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-158.719,14	0,00	7.447,58	0,00	8.769,93	-174.936,65	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.662.978,26</b>	<b>153.170,19</b>	<b>416.215,93</b>	<b>203.609,26</b>	<b>323.129,92</b>	<b>566.852,96</b>	<b>96.199,36</b>	<b>0,00</b>