



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2019

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))	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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	780.288,75	0,00	222.308,63	0,00	164.518,75	0,00	393.461,37	132.418,00	0,00	261.043,37
Recursos Ordinário	780.288,75	0,00	222.308,63	0,00	164.518,75	0,00	393.461,37	132.418,00	0,00	261.043,37
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.995.026,31	0,00	579.677,39	0,00	210.704,56	0,00	3.204.644,36	233.841,25	0,00	2.970.803,11
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	46.300,00	0,00	1.387,90	0,00	-47.687,90	5.242,00	0,00	-52.929,90
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	327.838,43	0,00	89.768,84	0,00	-417.607,27	0,00	0,00	-417.607,27
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	127.478,30	0,00	12.251,11	0,00	-139.729,41	171.063,50	0,00	-310.792,91
Outros Recursos Destinados à Educação	149.684,16	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	149.249,16	0,00	0,00	149.249,16
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,76	0,00	-20.157,76	19.500,00	0,00	-39.657,76
Outros Recursos Destinados à Saúde	254.078,12	0,00	54.011,23	0,00	76.294,81	0,00	123.772,08	21.318,00	0,00	102.454,08
Recursos Destinados à Assistência Social	73.690,58	0,00	8.973,54	0,00	10.409,14	0,00	54.307,90	1.517,75	0,00	52.790,15
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.499.108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.108,78	15.200,00	0,00	3.483.908,78
Recursos Destinados 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 Educação)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	18.464,67	0,00	15.075,89	0,00	0,00	0,00	3.388,78	0,00	0,00	3.388,78
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.775.315,06	0,00	801.986,02	0,00	375.223,31	0,00	3.598.105,73	366.259,25	0,00	3.231.846,48

Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves
Prefeito

Marcos José de Oliveira Alexandre
Controlador Geral

Felipe Albuquerque de Bulhões
Contador CRC/RN 007772/O-6