



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<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(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)<br>(i) = (g) - (h) |                                      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |   |   |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |   |  |   |   |                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>       | <b>780.288,75</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>222.308,63</b>   | <b>0,00</b>  | <b>164.518,75</b>   | <b>0,00</b>   | <b>393.461,37</b>  | <b>132.418,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>261.043,37</b>                    |
| 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                                 |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>          | <b>3.995.026,31</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>579.677,39</b>   | <b>0,00</b>  | <b>210.704,56</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.204.644,36</b>  | <b>233.841,25</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.970.803,11</b>                  |
| 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                             |
| <b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>                    | <b>4.775.315,06</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>801.986,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>375.223,31</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.598.105,73</b>  | <b>366.259,25</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.231.846,48</b>                  |

Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves  
Prefeito

Marcos José de Oliveira Alexandre  
Controlador Geral

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