|  |  |
| --- | --- |
| **ANEXO 19**  Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | **Poder/Órgão :**  **PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA** |
| **Bimestre de Referência:**  **06/2019** |

LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX

Em Reais

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)-f)** | **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) | 1.097.608,95 | 0,00 | 27.658,51 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.100,44 | 31.083,94 | 0,00 | 1.036.016,50 |
| Recursos Ordinários | 1.097.608,95 | 0,00 | 27.658,51 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.100,44 | 31.083,94 | 0,00 | 1.036.016,50 |
| 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) | 2.391.923,58 | 0,00 | 127.952,28 | 431.460,47 | 0,00 | 0,00 | 1.832.510,83 | 49.903,06 | 0,00 | 1.782.607,77 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 21.283,63 | 0,00 | 590,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.692,90 | 0,00 | 0,00 | 20.692,90 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 69.553,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.553,83 | 0,00 | 0,00 | (69.553,83) |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.057,84 | 0,00 | (5.057,84) |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 38.476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.476,24 | 1.934,00 | 0,00 | (40.410,24) |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.948.002,69 | 0,00 | 17.461,61 | 377.695,49 | 0,00 | 0,00 | 1.552.845,59 | 1.296,58 | 0,00 | 1.551.549,01 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 138.964,04 | 0,00 | 383,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.580,55 | 475,28 | 0,00 | 138.105,27 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdênciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados 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 vinculados à Educação e á Saúde) | 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 |
| Outros Recursos Vinculados | 283.673,22 | 0,00 | 1.486,38 | 53.764,98 | 0,00 | 0,00 | 228.421,86 | 41.139,36 | 0,00 | 187.282,50 |
| TOTAL(III) = (I+II) | 3.489.532,53 | 0,00 | 155.610,79 | 434.310,47 | 0,00 | 0,00 | 2.899.611,27 | 80.987,00 | 0,00 | 2.818.624,27 |

1