

ANEXO 19

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMABimestre 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 Previdenciário	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 à 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