



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
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 | | | | 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 CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 6.987.604,93 | 0,00 | 41.228,96 | 0,00 | 424.806,78 | 6.521.569,19 | 513.418,73 | 0,00 |
| Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,84 | -1.995,84 | 32.954,99 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 6.706,09 | 0,00 | 212.562,88 | -219.268,97 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.362,18 | -42.362,18 | 64.362,26 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 50.331,34 | 0,00 | 10.636,63 | 0,00 | 0,00 | 39.694,71 | 97.630,31 | 0,00 |
| Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde | 845,63 | 0,00 | 4.349,02 | 0,00 | 60.642,16 | -64.145,55 | 87.567,68 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1.696.722,44 | 0,00 | 11.044,08 | 0,00 | 81.110,51 | 1.604.567,85 | 140.177,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 239.171,32 | 0,00 | 681,70 | 0,00 | 26.133,21 | 212.356,41 | 27.478,38 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 7.811,44 | 0,00 | 0,00 | -7.811,44 | 34.361,11 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 4.594.511,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594.511,20 | 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 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 406.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.023,00 | 28.887,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.681.600,10 | 0,00 | 57.495,06 | 0,00 | 128.230,24 | 1.495.874,80 | 487.730,62 | 0,00 |
| Recursos Ordinário | 1.070.398,50 | 0,00 | 57.495,06 | 0,00 | 128.230,24 | 884.673,20 | 487.730,62 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 611.201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.201,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 8.669.205,03 | 0,00 | 98.724,02 | 0,00 | 553.037,02 | 8.017.443,99 | 1.001.149,35 | 0,00 |