

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 05**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Exercício: 2019		
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 PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA))	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)				Do Exercício (c)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-43.923.757,88	0,00	4.457,30	0,00	166.336,69	-44.094.551,87	11.060.121,71	0,00	
Recursos Ordinários	-164.397,67	0,00	4.457,30	0,00	55.131,63	-223.986,60	4.003.401,05	0,00	
Outros Recursos Não Vinculados	-4.774.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.774.167,26	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-3.138.307,71	0,00	0,00	0,00	10.505,09	-3.148.812,80	1.099.533,51	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	-1.823.496,21	0,00	0,00	0,00	47.873,45	-1.871.369,66	2.191.825,17	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	-3.791.896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.791.896,04	0,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação	10.563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,98	149,68	0,00	
Transferências de Recursos do FNDE	-2.263.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263.814,51	0,00	0,00	
Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)									
Transferências de Recursos do FNDE	-2.674.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.674.988,27	1.675,30	0,00	
Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)									
Outras Transferências de Recursos do FNDE	-96.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.208,56	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do FNDE	-2.255.258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.255.258,15	9.124,28	0,00	
Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)									
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	-2.748.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.748.821,05	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	-1.483.348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.483.348,81	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	-95.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.172,67	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-4.080.189,53	0,00	0,00	0,00	10.810,79	-4.091.000,32	1.515.435,22	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,06	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-2.698.179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.698.179,22	0,00	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-3.702.138,16	0,00	0,00	0,00	41.803,84	-3.743.942,00	1.673.795,13	0,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA))	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-1.381.803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.381.803,67	12.880,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	-1.403.907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.403.907,05	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-2.836.833,65	0,00	0,00	0,00	211,89	-2.837.045,54	55.448,65	0,00	
Transferências de Convênios - Assistência Social	-3.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.567,01	0,00	0,00	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-2.517.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.517.749,60	496.853,72	0,00	
TOTAL (III) = (I) + (II)	-43.923.757,88	0,00	4.457,30	0,00	166.336,69	-44.094.551,87	11.060.121,71	0,00	

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
Prefeito

ARI CARLOS S CRUZ
Contador CRC/RN 010937

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/05/2019. Edição 2027
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>