



PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO  
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 CANCELADOS (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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.548.132,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,63</b>	<b>0,00</b>	<b>174.580,33</b>	<b>3.369.660,81</b>	<b>4.508.936,11</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,79	-14.883,79	493.494,78	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	462.622,66	0,00	0,00	0,00	57.313,45	405.309,21	1.248.931,38	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	454.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	454.282,36	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	52.875,95	0,00	3.810,19	0,00	0,00	49.065,76	41.450,70	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	81,44	0,00	10.389,89	-10.471,33	857.809,59	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	940.900,86	0,00	0,00	0,00	91.386,16	849.514,70	847.797,54	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	42.377,55	0,00	0,00	0,00	607,04	41.770,51	44.159,16	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.595.073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.073,39	975.292,96	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>462.364,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,14</b>	<b>0,00</b>	<b>46.548,42</b>	<b>412.997,70</b>	<b>2.672.801,14</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	319.313,21	0,00	2.818,14	0,00	46.548,42	269.946,65	2.672.801,14	0,00
Outros Recursos não Vinculados	143.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	143.051,05	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>4.010.497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,77</b>	<b>0,00</b>	<b>221.128,75</b>	<b>3.782.658,51</b>	<b>7.181.737,25</b>	<b>0,00</b>

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO  
PREFEITO

ARI CARLOS S CRUZ  
CONTADOR CRC/RN 010937