



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2018

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)
		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)	1.736.569,95	0,00	382.706,46	0,00	111.711,70	1.242.151,79	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	100.759,93	0,00	49.316,27	0,00	45.874,10	5.569,56	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	306.279,43	0,00	281.832,57	0,00	24.340,84	106,02	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	276.199,43	0,00	0,00	0,00	2.915,31	273.284,12	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	25.204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.204,29	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	584.988,69	0,00	25.415,42	0,00	29.669,07	529.904,20	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	128.893,22	0,00	21.582,08	0,00	8.912,38	98.398,76	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	314.244,96	0,00	4.560,12	0,00	0,00	309.684,84	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	355.873,73	0,00	208.632,36	0,00	122.460,65	24.780,72	27.388,22	0,00
Recursos Ordinário	355.873,73	0,00	208.632,36	0,00	122.460,65	24.780,72	27.388,22	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.092.443,68	0,00	591.338,82	0,00	234.172,35	1.266.932,51	27.388,22	0,00

Republicação por erro no título da matéria.

Oton Mário de Araújo Costa
PREFEITO

Maria da Guia Silva
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Alisson da Costa Silva
CONTROLADOR GERAL