



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
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)
		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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>861.898,78</b>	<b>0,00</b>	<b>72.224,99</b>	<b>0,00</b>	<b>209.391,84</b>	<b>580.281,95</b>	<b>109.350,43</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	7.456,62	0,00	0,00	0,00	128.363,58	-120.906,96	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	2.106,13	0,00	1.421,00	0,00	43.495,91	-42.810,78	4.858,95	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	106.668,39	0,00	25.927,00	0,00	1.426,20	79.315,19	33.046,52	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	868,57	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	557.221,09	0,00	44.876,99	0,00	29.705,17	482.638,93	47.696,14	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	68.766,10	0,00	0,00	0,00	6.400,98	62.365,12	23.748,82	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118.811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	118.811,88	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>556.253,45</b>	<b>0,00</b>	<b>324.139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>95.372,90</b>	<b>136.741,53</b>	<b>392.633,77</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	556.253,45	0,00	324.139,02	0,00	95.372,90	136.741,53	392.633,77	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.418.152,23</b>	<b>0,00</b>	<b>396.364,01</b>	<b>0,00</b>	<b>304.764,74</b>	<b>717.023,48</b>	<b>501.984,20</b>	<b>0,00</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

José Anderson Lima Aguiar  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Hilda da Silva Melo  
CONTROLADORA