



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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 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 VINCULADOS (I)	1.201.406,91	1.890,11	60.332,76	0,00	95.069,26	1.044.114,78	860.393,80	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	40.098,79	-40.098,79	41.387,54	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	1.485,97	0,00	0,00	0,00	25.557,78	-24.071,81	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,01	-1.053,01	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	67.975,90	0,00	3.044,00	0,00	0,00	64.931,90	304,68	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	113,91	0,00	0,00	0,00	15.148,21	-15.034,30	138.956,88	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	501.522,09	1.179,40	538,00	0,00	9.950,67	489.854,02	7.101,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	66.032,11	710,71	13.088,22	0,00	1.394,00	50.839,18	3.455,21	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	564.276,93	0,00	43.662,54	0,00	1.866,80	518.747,59	669.188,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	69.934,25	10.030,93	51.482,77	0,00	28.935,17	-20.514,62	133.739,15	0,00
Recursos Ordinário	69.934,25	10.030,93	49.012,77	0,00	28.643,67	-17.753,12	132.530,69	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	2.470,00	0,00	291,50	-2.761,50	1.208,46	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.271.341,16	11.921,04	111.815,53	0,00	124.004,43	1.023.600,16	994.132,95	0,00

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO

MANOEL DOS SANTOS NOGUEIRA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RAQUEL MEIRELES DA COSTA
CONTROLADORA