Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

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 CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)		(e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.487.611,96**	**0,00**	**643.369,05**	**0,00**	**290.844,56**	**1.553.398,35**	**558.627,78**	**0,00**
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	56.515,93	0,00	56.645,69	-113.161,62	23.282,92	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	96.968,36	0,00	160.434,11	-257.402,47	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	245.059,14	0,00	29.243,67	0,00	0,00	215.815,47	128.508,40	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	82.853,96	0,00	69.551,80	-152.405,76	274.681,27	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.229.124,59	0,00	9.420,00	0,00	4.212,96	1.215.491,63	47.965,90	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	419.091,38	0,00	1.226,34	0,00	0,00	417.865,04	232,50	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	594.336,85	0,00	367.140,79	0,00	0,00	227.196,06	83.956,79	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.451.645,95**	**0,00**	**236.175,48**	**0,00**	**86.220,34**	**1.129.250,13**	**610.049,78**	**0,00**
Recursos Ordinário	1.451.645,95	0,00	236.175,48	0,00	86.220,34	1.129.250,13	610.049,78	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	**3.939.257,91**	**0,00**	**879.544,53**	**0,00**	**377.064,90**	**2.682.648,48**	**1.168.677,56**	**0,00**

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS
PREFEITO

FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA
;ECRETÁRIO DAS FINANÇAS, P. E TRIBUTAÇÃO SUBSTITU

KATIENY BEZERRA DA SILVA
Contadora