



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/2

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 (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	693.863,80	0,00	93.568,04	0,00	387.392,66	212.903,10	2.878.217,02	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	300,00	0,00	9.490,33	-9.790,33	24.313,55	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	11.541,87	0,00	124.565,09	-136.106,96	1.327.933,59	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	12.482,16	0,00	21.756,37	-34.238,53	235.949,86	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	422.335,18	0,00	15.925,45	0,00	4.635,07	401.774,66	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	46.024,12	0,00	140.086,21	-186.110,33	856.536,95	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	244.114,75	0,00	4.548,76	0,00	78.266,82	161.299,17	334.637,70	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	20.536,40	0,00	2.745,68	0,00	8.592,77	9.197,95	98.845,37	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	6.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,47	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.242.246,46	0,00	271.300,88	0,00	206.935,45	764.010,13	1.472.370,51	0,00
Recursos Ordinário	1.242.246,46	0,00	271.300,88	0,00	206.935,45	764.010,13	1.472.370,51	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.936.110,26	0,00	364.868,92	0,00	594.328,11	976.913,23	4.350.587,53	0,00



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)					

Usuário