



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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>334.665,24</b>	<b>0,00</b>	<b>278.707,75</b>	<b>0,00</b>	<b>595.945,70</b>	<b>-539.988,21</b>	<b>125.705,53</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	28.998,24	0,00	13.723,85	-42.722,09	1.050,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	208.437,46	-208.437,46	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	43.428,00	0,00	66.423,54	-109.851,54	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	256.571,18	0,00	69.211,61	0,00	4.711,39	182.648,18	17.536,20	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	42.592,97	0,00	193.399,84	-235.992,81	88.793,81	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	40.430,97	0,00	74.515,19	0,00	92.700,81	-126.785,03	16.048,35	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	30.743,73	0,00	19.961,74	0,00	16.548,81	-5.766,82	2.277,17	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	6.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,36	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.136.369,53</b>	<b>0,00</b>	<b>396.160,44</b>	<b>0,00</b>	<b>281.272,12</b>	<b>458.936,97</b>	<b>65.325,60</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	1.136.369,53	0,00	396.160,44	0,00	281.272,12	458.936,97	65.325,60	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>1.471.034,77</b>	<b>0,00</b>	<b>674.868,19</b>	<b>0,00</b>	<b>877.217,82</b>	<b>-81.051,24</b>	<b>191.031,13</b>	<b>0,00</b>



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.: 2/2

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 CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores			
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)				

Usuário