



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
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 CANCELAS (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)	1.751.559,43	6.336,71	122.429,51	0,00	289.487,91	1.333.305,30	41.502,50	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	2.244,25	0,00	47.858,44	0,00	8.475,42	-54.089,61	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	52.553,59	0,00	0,00	0,00	193.818,00	-141.264,41	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	11.221,56	0,00	37.067,40	-48.288,96	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	218.057,57	0,00	5.502,96	0,00	0,00	212.554,61	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	21.022,00	2.472,13	20.660,00	0,00	28.622,85	-30.732,98	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	846.909,06	0,00	26.235,67	0,00	19.818,48	800.854,91	25.995,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	81.085,74	3.864,58	10.950,88	0,00	1.685,76	64.584,52	0,00	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	529.687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	529.687,22	15.507,50	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	545.183,11	0,00	80.297,77	0,00	60.318,87	404.566,47	0,00	0,00
Recursos Ordinário	535.903,11	0,00	80.297,77	0,00	60.318,87	395.286,47	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.296.742,54	6.336,71	202.727,28	0,00	349.806,78	1.737.871,77	41.502,50	0,00

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA
CONTADORA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO
CONTROLADOR