



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
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)	2.231.147,40	0,00	583.444,91	0,00	105.641,97	1.542.060,52	307.399,69	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	128.466,99	0,00	89.601,91	0,00	38.225,52	639,56	16.325,80	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	35.675,97	0,00	0,00	0,00	34.992,51	683,46	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	26.000,00	0,00	13.957,68	0,00	11.623,24	419,08	12.032,95	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	147.166,84	0,00	8.732,17	0,00	420,75	138.013,92	9.424,16	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	236.907,60	0,00	217.636,32	0,00	19.239,21	32,07	43.582,48	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	767.552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	767.552,33	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	274.486,65	0,00	63,80	0,00	0,00	274.422,85	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	270.256,03	0,00	14.785,24	0,00	1.030,63	254.440,16	40.000,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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	239.634,99	0,00	238.667,79	0,00	110,11	857,09	186.034,30	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	517.036,59	0,00	371.600,83	0,00	46.315,22	99.120,54	208.705,77	0,00
Recursos Ordinário	517.036,59	0,00	371.600,83	0,00	46.315,22	99.120,54	208.705,77	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)	2.748.183,99	0,00	955.045,74	0,00	151.957,19	1.641.181,06	516.105,46	0,00

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO

MICHELE ARAUJO DA SILVA
CONTROLADORA

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR