



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Exercício Financeiro: 2018

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 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)	1.659.868,88	0,00	204.536,31	150,75	91.605,24	1.363.576,58	94.812,90	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	31.116,97	0,00	39.568,00	-70.684,97	21.592,65	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	344.834,30	0,00	0,00	150,75	22.630,31	322.053,24	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	20.287,50	-20.287,50	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	69.319,18	0,00	98.516,70	0,00	1.270,57	-30.468,09	11.210,47	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	89.385,29	0,00	52.456,73	0,00	6.694,02	30.234,54	62.009,78	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	901.524,80	0,00	16.767,72	0,00	941,72	883.815,36	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	115.527,22	0,00	5.678,19	0,00	213,12	109.635,91	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	139.278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.278,09	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	273.922,43	4.446,00	235.780,25	0,00	36.744,72	-3.048,54	47.941,85	0,00
Recursos Ordinário	273.922,43	4.446,00	223.102,75	0,00	36.744,72	9.628,96	31.968,40	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	12.677,50	0,00	0,00	-12.677,50	15.973,45	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.933.791,31	4.446,00	440.316,56	150,75	128.349,96	1.360.528,04	142.754,75	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
 Prefeito Municipal

Eduardo Alexandre Bezerril
 Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

João Batista da Silva
 Controlador Geral