



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
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 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)	2.030.826,95	0,00	667.574,10	0,00	54.420,35	1.308.832,50	152.766,13	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	568,20	0,00	33.508,99	0,00	1.123,81	-34.064,60	1.818,56	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	471.240,95	0,00	396.326,36	0,00	38.827,11	36.087,48	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	22.488,83	0,00	6.436,44	-28.925,27	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	47.203,45	0,00	29.072,30	0,00	0,00	18.131,15	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	17.796,12	0,00	23.995,13	0,00	7.449,99	-13.649,00	22.830,42	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.150.671,34	0,00	157.773,62	0,00	0,00	992.897,72	54.706,31	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	227.382,70	0,00	888,87	0,00	583,00	225.910,83	267,98	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	115.964,19	0,00	3.520,00	0,00	0,00	112.444,19	73.142,86	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	992.914,65	0,00	75.209,31	0,00	12.879,79	904.825,55	104.158,55	0,00
Recursos Ordinário	361.265,34	0,00	75.209,31	0,00	12.879,79	273.176,24	104.158,55	0,00
Outros Recursos não Vinculados	631.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	631.649,31	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	3.023.741,60	0,00	742.783,41	0,00	67.300,14	2.213.658,05	256.924,68	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