



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/2

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)	3.506.044,59	21.238,98	289.208,74	52.868,65	463.438,77	2.679.289,45	708.605,06	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	4.000,00	11.984,40	0,00	8.496,84	-24.481,24	50.275,10	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	312.229,18	-312.229,18	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	12.330,79	1,00	9.271,70	0,00	44.453,82	-41.395,73	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	181.081,02	0,00	11.067,00	0,00	0,00	170.014,02	10.849,42	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	1.581,48	2.591,87	1.983,45	0,00	52.994,27	-55.988,11	21.467,91	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.485.192,19	10.977,01	248.571,10	37.868,65	45.219,96	2.142.555,47	494.399,33	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	73.693,68	3.669,10	6.331,09	15.000,00	44,70	48.648,79	17.996,02	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	752.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	752.165,43	113.617,28	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	695.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	695.163,96	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	695.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	695.163,96	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.201.208,55	21.238,98	289.208,74	52.868,65	463.438,77	3.374.453,41	708.605,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/2

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)					

Usuário