



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

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 CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.365.486,45	17.276,40	241.775,52	40.845,21	165.719,47	899.869,85	375.479,35	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	15.768,46	0,00	33.793,58	-49.562,04	6.357,48	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	22.576,02	0,00	0,00	0,00	76.822,57	-54.246,55	19.740,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	14.684,76	0,00	1.007,68	0,00	8.254,23	5.422,85	13.148,43	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	4.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,02	272.026,50	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	29.987,02	2.200,00	204.410,50	4.160,41	23.953,72	-204.737,61	5.335,08	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	986.196,32	14.196,40	9.057,00	34.080,08	15.297,64	913.565,20	50.822,97	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	24.870,25	880,00	11.531,88	2.602,42	2.359,70	7.496,25	8.048,89	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	282.753,06	0,00	0,00	2,30	5.238,03	277.512,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	392.252,27	71.016,68	116.364,95	49.727,93	45.504,22	109.638,49	0,00	0,00
Recursos Ordinário	392.252,27	71.016,68	115.284,95	49.727,93	45.504,22	110.718,49	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.757.738,72	88.293,08	358.140,47	90.573,14	211.223,69	1.009.508,34	375.479,35	0,00

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA