



Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas  
**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 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.683.278,81</b>	<b>73.799,91</b>	<b>244.669,66</b>	<b>0,00</b>	<b>95.851,67</b>	<b>1.268.957,57</b>	<b>1.473,06</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	60.049,04	13.876,06	0,00	132,50	-74.057,60	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	35.487,56	0,00	92.000,00	0,00	20.284,96	-76.797,40	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,05	-1.510,05	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	294.712,76	2.002,00	29.751,11	0,00	99,46	262.860,19	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	8.978,85	0,00	17.836,67	0,00	47.890,85	-56.748,67	1.000,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	515.451,40	6.342,50	85.026,40	0,00	25.356,59	398.725,91	293,22	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	30.752,22	5.406,37	6.179,42	0,00	577,26	18.589,17	179,84	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	669.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	669.498,50	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	128.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	128.397,52	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>191.074,59</b>	<b>72.425,54</b>	<b>77.341,48</b>	<b>266.954,36</b>	<b>99.616,20</b>	<b>-325.262,99</b>	<b>26.392,12</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	191.074,59	72.425,54	77.341,48	266.954,36	99.616,20	-325.262,99	26.392,12	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.874.353,40</b>	<b>146.225,45</b>	<b>322.011,14</b>	<b>266.954,36</b>	<b>195.467,87</b>	<b>943.694,58</b>	<b>27.865,18</b>	<b>0,00</b>

PAULO TAVARES DE FRANCA  
CONTADOR CRC/RN 5669

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO  
PREFEITA MUNICIPAL