



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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.683.278,81	73.799,91	244.669,66	0,00	95.851,67	1.268.957,57	1.473,06	0,00
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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	191.074,59	72.425,54	77.341,48	266.954,36	99.616,20	-325.262,99	26.392,12	0,00
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
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.874.353,40	146.225,45	322.011,14	266.954,36	195.467,87	943.694,58	27.865,18	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
CONTADOR CRC/RN 5669

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
PREFEITA MUNICIPAL