



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)	46.701.124,58	160.313,10	2.215.204,42	249.839,83	504.977,42	43.570.789,81	2.355.532,55	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	436.749,79	0,00	0,00	-436.749,79	46.387,50	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	5.790,22	0,00	0,00	0,00	266.313,31	-260.523,09	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	38.081,24	-38.081,24	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	897.774,16	157.836,10	10.123,00	245.329,83	0,00	484.485,23	165.656,20	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	1.770,50	2.477,00	1.275.065,57	4.510,00	69.399,96	-1.349.682,03	916.494,92	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.445.304,41	0,00	384.198,42	0,00	127.663,70	1.933.442,29	118.624,83	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	819.599,20	0,00	0,00	0,00	3.519,21	816.079,99	6.146,48	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	40.780.753,81	0,00	56.380,31	0,00	0,00	40.724.373,50	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.750.132,28	0,00	52.687,33	0,00	0,00	1.697.444,95	1.093.138,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.111.965,96	12.399,89	468.530,81	0,00	118.443,81	6.512.591,45	2.337.988,99	0,00
Recursos Ordinário	7.111.965,96	12.399,89	340.085,74	0,00	118.443,81	6.641.036,52	2.336.647,56	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	128.445,07	0,00	0,00	-128.445,07	1.341,43	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	53.813.090,54	172.712,99	2.683.735,23	249.839,83	623.421,23	50.083.381,26	4.693.521,54	0,00

CELYANNE DA SILVA BEZERRA
CONTADORA CRC/RN 8344/O-4

CLAUDIANA MARIA DE CARVALHO SILVA
CONTROL. GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO CUNHA LIMA BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL