

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO**

**GABINETE DO PREFEITO  
RGF 3º QUADRIMESTRE 2019 - ANEXO 19**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil                    |                                    |                                       |   |                                   |                              |   |   |   |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---|
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar |                                    |                                       |   |                                   |                              | Exercício: 2019   |   |   |
| Exercício Financeiro: 2019                                     |                                    |                                       |   |                                   |                              |   |   |   |
| 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 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) |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                       | <b>1.609.502,80</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>480.084,34</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>727.521,49</b>            | <b>401.896,97</b>   | <b>88.531,65</b>  | <b>0,00</b>   |
| Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 60%                                   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 481.955,64                   | -481.955,64   | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 40%                                   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 91.205,42                    | -91.205,42  | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                          | 768.527,36                         | 0,00                                  | 13.302,06   | 0,00                              | 0,00                         | 755.225,30  | 19.491,46   | 0,00  |
| Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                             | 483.669,38                         | 0,00                                  | 40.533,16   | 0,00                              | 142.290,76                   | 300.845,46  | 58.170,29   | 0,00  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                       | 135.524,14                         | 0,00                                  | 2.476,00  | 0,00                              | 12.069,67                    | 120.978,47  | 10.869,90   | 0,00  |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  | 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                      | 221.781,92                         | 0,00                                  | 423.773,12  | 0,00                              | 0,00                         | -201.991,20   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                  | <b>1.583.159,54</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>160.025,08</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>243.981,89</b>            | <b>1.179.152,57</b>   | <b>1.120.684,30</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| Recursos Ordinário   | 1.583.159,54                       | 0,00                                  | 160.025,08  | 0,00                              | 243.981,89                   | 1.179.152,57  | 1.120.684,30  | 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>3.192.662,34</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>640.109,42</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>971.503,38</b>            | <b>1.581.049,54</b>   | <b>1.209.215,95</b>                                     | <b>0,00</b>   |

**DEJERLANE MACEDO**

Prefeita

**EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS**

Secretária Mun. De Finanças

**MANOEL ROSA FIRMO**

Coodenador De Controle Interno

**Publicado por:**  
José Gerli dos Santos da Silva  
**Código Identificador:3E05AD96**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2020. Edição 2200a

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>