



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 CANCELADOS (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) | 2.745.076,74 | 0,00 | 435.669,30 | 0,00 | 125.267,90 | 2.184.139,54 | 1.974.419,06 | 0,00 |
| Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 22.568,66 | 0,00 | 2.268,76 | -24.837,42 | 146.960,97 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 214.495,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.707,27 | 149.788,50 | 591.648,76 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 300.890,13 | 0,00 | 29.722,59 | 0,00 | 27.936,41 | 243.231,13 | 213.509,37 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 676.305,71 | 0,00 | 43.291,40 | 0,00 | 1.376,43 | 631.637,88 | 5.300,21 | 0,00 |
| Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 57.416,68 | 0,00 | 16.495,90 | -73.912,58 | 137.068,52 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1.033.699,82 | 0,00 | 68.239,46 | 0,00 | 12.291,13 | 953.169,23 | 389.890,71 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 53.393,18 | 0,00 | 1.079,08 | 0,00 | 192,00 | 52.122,10 | 107.991,78 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 466.292,13 | 0,00 | 213.351,43 | 0,00 | 0,00 | 252.940,70 | 382.048,74 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 812.033,67 | 0,00 | 201.433,62 | 0,00 | 36.870,61 | 573.729,44 | 1.428.532,17 | 0,00 |
| Recursos Ordinário | 812.033,67 | 0,00 | 201.433,62 | 0,00 | 36.870,61 | 573.729,44 | 1.428.532,17 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 3.557.110,41 | 0,00 | 637.102,92 | 0,00 | 162.138,51 | 2.757.868,98 | 3.402.951,23 | 0,00 |

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA