

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2015

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 Exercício Anterior (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.142.089,81	408.035,18	R\$ 1.134.261,22	526,24	341.325,29	5.257.941,88	987.079,86	0,00
071 - PARCELAMENTO DARF	632.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	632.189,13	0,00	0,00
090 - ORDINÁRIO VINCULADO	20.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,15	0,00	0,00
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.513.826,25	229.614,67	440.785,51	0,00	110.926,32	4.732.499,75	327.539,70	0,00
101 - F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-437.422,01	101.351,82	0,00	0,00	2.624,93	-541.398,76	581.899,78	0,00
111 - TRANSFERÊNCIA A INSTIT. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-33.881,16	39.930,17	49.924,44	0,00	87.018,32	-210.754,09	1.560,90	0,00
121 - RECURSOS DOS ROYALTIES	121.211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121.211,32	0,00	0,00
146 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - RECURSOS DE CONVÊNCIOS	351.712,65	36.916,49	0,00	526,24	57,50	314.212,42	0,00	0,00
191 - FUNDEB	1.076.567,48	0,00	603.903,69	0,00	131.792,63	340.871,16	59.783,48	0,00
280 - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - RECURSOS DA COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.903,03	122,03	31.150,00	0,00	0,00	23.631,00	0,00	0,00
140 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-157.799,03	100,00	8.497,58	0,00	8.905,59	-175.302,20	16.296,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.142.089,81	408.035,18	1.134.261,22	526,24	341.325,29	5.257.941,88	987.079,86	0,00