



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.704.396,77</b>	<b>554.340,46</b>	<b>1.256.384,22</b>	<b>3.881,22</b>	<b>257.441,55</b>	<b>2.632.349,32</b>	<b>747.849,14</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	40,19	511.771,28	0,00	2.990,56	-514.802,03	76.061,38	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	20.126,32	0,00	360.390,02	0,00	163.219,12	-503.482,82	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	187,68	0,00	4.770,00	0,00	25.844,35	-30.426,67	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	776.026,20	0,00	177.481,64	0,00	0,00	598.544,56	298.558,15	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	178.840,74	260.622,71	155.331,58	0,00	36.830,13	-273.943,68	4.381,14	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.729.271,71	280.340,86	35.620,70	3.881,22	28.467,39	2.380.961,54	359.318,64	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	399.128,40	13.336,70	11.019,00	0,00	90,00	374.682,70	9.529,83	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	600.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	600.815,72	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>857.259,79</b>	<b>198.555,94</b>	<b>1.142.833,10</b>	<b>80.080,50</b>	<b>44.148,75</b>	<b>-608.358,50</b>	<b>1.159.285,32</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	857.259,79	198.555,94	1.079.099,10	80.080,50	44.148,75	-544.624,50	1.147.868,83	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	63.734,00	0,00	0,00	-63.734,00	11.416,49	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>5.561.656,56</b>	<b>752.896,40</b>	<b>2.399.217,32</b>	<b>83.961,72</b>	<b>301.590,30</b>	<b>2.023.990,82</b>	<b>1.907.134,46</b>	<b>0,00</b>

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE  
PREFEITO

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA  
CONTADOR CRC - 2824/0-1

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO