



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Bimestre/Ano: 4º/2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	4.876.587,17	563.934,01	701.364,87	188.913,95	157.119,29	-	3.265.255,05	5.455.189,07	-
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	16.789,30	373,82	168.827,16	5.229,20	775,50	-	(158.416,38)	163.755,58	-
Transferências do FUNDEB 60%	174.414,21	-	-	-	2.365,93	-	172.048,28	598.479,87	-
Transferências do FUNDEB 40%	116.276,14	124,28	-	-	39.644,13	-	76.507,73	478.261,72	-
Outros Recursos Destinados à Educação	608.169,86	6.079,04	183.760,18	81.848,58	-	-	336.482,06	1.471.531,10	-
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	186.225,33	284.982,71	261.543,32	44.042,00	57.682,40	-	(462.025,10)	571.737,41	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.727.847,81	258.980,86	31.394,74	56.778,17	54.954,36	-	2.325.739,68	2.022.340,15	-
Recursos Destinados à Assistência Social	451.349,43	13.393,30	55.839,47	1.016,00	1.696,97	-	379.403,69	149.083,24	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Operações de Crédito(exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	595.515,09	-	-	-	-	-	595.515,09	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	501.964,93	529.290,82	1.299.644,74	110.212,64	132.935,86	-	(1.570.119,13)	6.993.871,88	-
Recursos Ordinários	501.964,93	529.290,82	1.299.644,74	110.212,64	132.935,86	-	(1.570.119,13)	6.993.871,88	-
Outros Recursos não vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.378.552,10	1.093.224,83	2.001.009,61	299.126,59	290.055,15	-	1.695.135,92	12.449.060,95	-

FONTE: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO BATISTA SOARES DE LIMA
CONTADOR

JOACILDO AUGUSTO BARBALHO FILHO
CONTROLADOR