



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.395.374,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.827,22</b>	<b>0,00</b>	<b>982.813,88</b>	<b>1.938.733,01</b>	<b>18.291.614,74</b>	<b>0,00</b>
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	118.183,81	0,00	20.099,34	-138.283,15	630.398,07	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	83.090,16	0,00	691.488,58	-774.578,74	7.071.059,51	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	86.030,27	0,00	90.286,19	-176.316,46	2.922.102,13	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.651.995,63	0,00	133.546,13	0,00	847,76	1.517.601,74	153.038,76	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	667.143,11	0,00	100.584,88	-767.727,99	1.877.445,21	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.844.974,09	0,00	296.258,71	0,00	65.121,03	1.483.594,35	3.422.561,20	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	366.713,29	0,00	17.098,49	0,00	3.994,63	345.620,17	349.792,41	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	531.691,10	0,00	72.476,54	0,00	10.391,47	448.823,09	1.865.217,45	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.351,46</b>	<b>0,00</b>	<b>620.854,07</b>	<b>0,00</b>	<b>131.972,58</b>	<b>-751.475,19</b>	<b>9.549.009,52</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinário	1.351,46	0,00	620.854,07	0,00	131.972,58	-751.475,19	9.549.009,52	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>4.396.725,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.681,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.786,46</b>	<b>1.187.257,82</b>	<b>27.840.624,26</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