

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
3º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 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) (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)	89.989.111,67	213.211,94	3.450.123,26	483.787,24	0,00	0,00	85.841.989,23	2.749.234,69	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	526.204,44	213.211,94	78.498,24	0,00	0,00	0,00	234.494,26	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	2.188.635,89	0,00	1.234.854,72	0,00	0,00	0,00	953.781,17	42.558,17	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	190.527,26	0,00	108.828,73	0,00	0,00	0,00	81.698,53	81.698,53	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	2.450.547,92	0,00	4.299,16	11.349,64	0,00	0,00	2.434.899,12	1.474.879,04	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.807.857,44	0,00	1.068.308,66	206.006,42	0,00	0,00	533.542,36	370.474,45	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.989.761,80	0,00	241.045,61	16.431,18	0,00	0,00	1.732.285,01	433.239,13	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	408.860,04	0,00	196.282,58	0,00	0,00	0,00	212.577,46	47.623,93	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	79.661.043,52	0,00	452.736,20	0,00	0,00	0,00	79.208.307,32	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	3.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,51	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,91	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	761.146,94	0,00	65.269,36	250.000,00	0,00	0,00	445.877,58	298.761,44	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.154.486,74	0,00	1.467.538,81	116.514,86	0,00	0,00	2.570.433,07	480.631,38	0,00
Recursos Ordinários	4.154.486,74	0,00	1.467.538,81	116.514,86	0,00	0,00	2.570.433,07	480.631,38	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	94.143.598,41	213.211,94	4.917.662,07	600.302,10	0,00	0,00	88.412.422,30	3.229.866,07	0,00

NOTA:

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