

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	2.183.128,45	9.731,00	55.463,79	264.322,27	19.502,37	0,00	1.834.109,02	1.105.514,36	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	42.057,16	0,00	9.075,23	0,00	3.720,39	0,00	29.261,54	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	8.776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,91	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	404.122,38	0,00	13.218,71	10.187,52	4.650,43	0,00	376.065,72	44.504,09	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	631.076,62	0,00	24.051,40	721,18	9.623,30	0,00	596.680,74	369.230,04	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	694,35	0,00	0,00	65.107,27	0,00	0,00	(64.412,92)	95.230,95	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	30.947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.947,35	29.939,75	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.065.453,68	9.731,00	9.118,45	188.306,30	1.508,25	0,00	856.789,68	566.609,53	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.367.285,45	0,00	84.554,43	12.182,31	25.151,69	0,00	1.245.397,02	653.426,87	0,00
Recursos Ordinários	1.349.308,49	0,00	84.554,43	12.182,31	25.151,69	0,00	1.227.420,06	653.163,47	0,00
Outros Recursos não Vinculados	17.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,96	263,40	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.550.413,90	9.731,00	140.018,22	276.504,58	44.654,06	0,00	3.079.506,04	1.758.941,23	0,00

FONTE: