

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	(h)		(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	11.194.911,86	0,00	1.103.361,61	16.499,75	179.097,17	0,00	9.895.953,33	878.883,72	0,00	9.017.069,61
Recursos Ordinários	10.963.125,48	0,00	535.430,32	37,62	137.008,81	0,00	10.290.648,73	348.274,58	0,00	9.942.374,15
Outros Recursos não Vinculados	231.786,38	0,00	567.931,29	16.462,13	42.088,36	0,00	(394.695,40)	530.609,14	0,00	(925.304,54)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	15.506.483,06	523.033,26	6.600.552,83	2.080.857,14	865.372,90	0,00	5.436.666,93	24.532.163,57	0,00	(19.095.496,64)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.385.064,43	0,00	934.747,52	0,00	360.779,79	0,00	89.537,12	0,00	0,00	89.537,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	475.350,53	1.540,46	26.823,44	0,38	240,50	0,00	446.745,75	1.661.403,66	0,00	(1.214.657,91)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.985.198,76	49.669,23	1.202.191,95	62.876,03	171.511,15	0,00	3.498.950,40	2.549.387,87	0,00	949.562,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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 Ec	100.201,92	0,00	1.462.540,25	46.210,24	22.461,40	0,00	(1.431.009,97)	6.119.932,56	0,00	(7.550.942,53)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	249.959,03	0,00	0,00	3.371,17	0,00	0,00	246.587,86	0,00	0,00	246.587,86
Outras Recursos Vinculados	8.310.708,39	471.823,57	2.974.249,67	1.968.399,32	310.380,06	0,00	2.585.855,77	14.201.439,48	0,00	(11.615.583,71)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	26.701.394,92	523.033,26	7.703.914,44	2.097.356,89	1.044.470,07	0,00	15.332.620,26	25.411.047,29	0,00	(10.078.427,03)