

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.836.586,80</b>	<b>15.515,53</b>	<b>1.061.445,81</b>	<b>81.784,93</b>	<b>205.870,42</b>	<b>3.471.970,11</b>	<b>1.346.719,20</b>	<b>0,00</b>
MDE	0,00	0,00	23.676,67	0,00	0,00	(23.676,67)	0,00	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	56.360,40	0,00	358.543,62	0,00	66.212,55	(368.395,77)	0,00	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	83.083,27	0,00	38.185,14	0,00	55.190,90	(10.292,77)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	98.984,95	15.515,53	0,00	81.784,93	0,00	1.684,49	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	26.083,47	0,00	225.668,56	0,00	20.253,16	(219.838,25)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	62.192,91	0,00	109.114,30	0,00	2.967,47	(49.888,86)	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	766.403,07	0,00	84.289,08	0,00	45.710,94	636.403,05	30.829,17	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	164.795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	164.795,06	109.400,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	150.141,59	0,00	22.340,51	0,00	0,00	127.801,08	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	858.928,13	0,00	27.845,44	0,00	15.535,40	815.547,29	0,00	0,00
CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.639.025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.025,01	1.206.490,03	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	139.474,93	0,00	37.521,76	0,00	0,00	101.953,17	0,00	0,00
CIDE	6.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639,61	0,00	0,00
COSIP	12.925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,19	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	26.062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26.062,99	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	745.486,22	0,00	134.260,73	0,00	0,00	611.225,49	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.121.161,67</b>	<b>220,00</b>	<b>331.591,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.855,36</b>	<b>776.495,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.121.161,67	220,00	331.591,28	0,00	12.855,36	776.495,03	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.957.748,47</b>	<b>15.735,53</b>	<b>1.393.037,09</b>	<b>81.784,93</b>	<b>218.725,78</b>	<b>4.248.465,14</b>	<b>1.346.719,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>381.267,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.267,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	371.762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	371.762,92	0,00	0,00
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,92	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>381.267,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.267,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

<p>_____ HADEON FALCÃO PEREIRA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO</p>	<p>_____ FÁBIO MARTINS CORTELETTI SECRETÁRIO DE FINANÇAS</p>
<p>_____ ANGELO ANTONIO CORTELETTI PREFEITO MUNICIPAL</p>	