



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 2º Quadrimestre de 2019 - Período: 01/01/2019 à 31/08/2019 - Dados Consolidados

'RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gestoras'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	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) (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)	14.690.648,00	203,42	962.089,15	1.315.062,33		12.413.293,10	1.770.663,74		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%	5.178.604,85	113,42	900.056,71			4.278.434,72			
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação	518.414,08		4.823,51	216.440,84		297.149,73	312.588,22		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.370.904,86	90,00	23.616,54	159.053,43		1.188.144,89	775.427,44		
Recursos Destinados à Assistência Social	2.116.144,11		25.914,85	296.286,08		1.793.943,18	206.255,71		
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	3.101,44					3.101,44			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	375.391,63					375.391,63			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	5.128.087,03		7.677,54	643.281,98		4.477.127,51	476.392,37		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.320.850,71	5.298,45	130.843,41	257.702,60	12.337,02	16.914.669,23	1.459.608,52		
Recursos Ordinários	17.320.850,71	5.298,45	130.843,41	257.702,60	12.337,02	16.914.669,23	1.459.608,52		
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL III (I + II)	32.011.498,71	5.501,87	1.092.932,56	1.572.764,93	12.337,02	29.327.962,33	3.230.272,26		

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno