

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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A AGOSTO/ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2018**

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup><br>(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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</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>0,00</b>   |
| 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%                                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 40%                                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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 à Educação e à Saúde) | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                  | <b>931.834,16</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>535,05</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.464,66</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>929.834,45</b>  | <b>622.383,59</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| Recursos Ordinários  | 931.834,16                            | 0,00                                  | 535,05              | 0,00   | 1.464,66                             | 0,00  | 929.834,45   | 622.383,59  | 0,00  |
| Outros Recursos não Vinculados                                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                  | <b>931.834,16</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>535,05</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1.464,66</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>929.834,45</b>  | <b>622.383,59</b>                                       | <b>0,00</b>   |

Nota:

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