

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO 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>12.956.515,52</b>	<b>0,00</b>	<b>179.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.254,59</b>	<b>12.734.110,93</b>	<b>85.494,86</b>	<b>0,00</b>
MDE	6.420.511,75	0,00	0,00	0,00	25.616,98	6.394.894,77	0,00	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	(618.044,39)	0,00	0,00	0,00	15.349,93	(633.394,32)	0,00	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	527.347,60	0,00	0,00	0,00	1.546,26	525.801,34	0,00	0,00
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DE RECURSOS DO FNDE	10.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,75	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	336.901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	336.901,14	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	389.136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	389.136,47	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	(386.980,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(386.980,51)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(186.259,32)	0,00	0,00	0,00	(291.586,01)	105.326,69	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	1.556.591,58	0,00	0,00	0,00	291.586,01	1.265.005,57	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	(267.056,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(267.056,00)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	184.044,04	0,00	0,00	0,00	1.630,53	182.413,51	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	354.633,60	0,00	0,00	0,00	(889,11)	355.522,71	85.494,86	0,00
CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	433.533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	433.533,27	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	2.325.095,64	0,00	179.150,00	0,00	0,00	2.145.945,64	0,00	0,00
CIDE	16.284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.284,10	0,00	0,00
COSIP	6.261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,72	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	226.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	226.971,38	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.603.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.490,30	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	23.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.821,40	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>(2.543.957,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.125,89)</b>	<b>(2.504.831,40)</b>	<b>64.488,32</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	(2.543.957,29)	0,00	0,00	0,00	(39.125,89)	(2.504.831,40)	64.488,32	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>10.412.558,23</b>	<b>0,00</b>	<b>179.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128,70</b>	<b>10.229.279,53</b>	<b>149.983,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (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>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>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>

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

<p>_____ Cintia Dias Siqueira Dioscanio Contadora CRC - 20.609</p>	<p>_____ Rogério Dela Costa Garcia Secretário de Finanças CPF: 945.362.797-68</p>
<p>_____ Walter Pereira Controlador Público Interno CPF: 081.994.817-90</p>	