

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 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>	1.975.706,24	395.297,28	582.472,45	7.361,00	855.719,03	134.856,48	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.975.706,24	395.297,28	582.472,45	7.361,00	855.719,03	134.856,48	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	(42.362,16)	0,00	0,00	0,00	(42.362,16)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	(42.362,16)	0,00	0,00	0,00	(42.362,16)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.933.344,08	395.297,28	582.472,45	7.361,00	813.356,87	134.856,48	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

