

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		RP Emp. e Não Liq. de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuf. Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes RP) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RP Emp. E Não Liq. do Exercício (h)	Insuf. Financeira Emp. Não Liquidados Cancelados	Dispo. de Caixa Líquida (Após RP) (i) = (g - h)
		RP Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.552.854,68	264.342,09	2.039.680,14	71.022,48	0,00	0,00	177.809,97	695.004,38	0,00	-517.194,41
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.419.916,43	260.523,34	2.038.332,84	70.924,58	0,00	0,00	50.135,67	695.004,38	0,00	-644.868,71
Outros Recursos não Vinculados	132.938,25	3.818,75	1.347,30	97,90	0,00	0,00	127.674,30	0,00	0,00	127.674,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)	11.614.795,72	35.519,15	380.084,11	196.651,96	295.652,68	0,00	10.706.887,82	1.606.338,14	0,00	9.100.549,68
Recursos Vinculados à Educação	1.967.580,58	2.998,21	27.009,64	7.397,27	0,00	0,00	0,00	1.351.409,95	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	179.020,69	0,00	20.390,32	0,00	0,00	0,00	158.630,37	0,00	0,00	158.630,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.788.559,89	2.998,21	6.619,32	7.397,27	0,00	0,00	1.771.545,09	1.351.409,95	0,00	420.135,14
Recursos Vinculados à Saúde	3.445.842,25	19.945,74	114.183,23	4.050,89	0,00	0,00	0,00	163.915,31	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.437.259,29	19.945,74	114.183,23	4.050,89	0,00	0,00	3.299.079,43	163.915,31	0,00	3.135.164,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,96	0,00	0,00	8.582,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	728.320,32	131,88	136.275,30	460,66	0,00	0,00	591.452,48	20.058,22	0,00	571.394,26
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.977.642,89	12.443,32	10.924,91	184.743,14	0,00	0,00	0,00	70.954,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.555.681,10	0,00	0,00	7.714,08	0,00	0,00	2.547.967,02	0,00	0,00	2.547.967,02
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.421.961,79	12.443,32	10.924,91	177.029,06	0,00	0,00	2.221.564,50	70.954,66	0,00	2.150.609,84
Demais Vinculações Legais	199.757,00	0,00	91.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	199.756,77	0,00	91.691,03	0,00	0,00	0,00	108.065,74	0,00	0,00	108.065,74
Recursos Extraorçamentários	295.652,68	0,00	0,00	0,00	295.652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS (IV) = (I + II + III)	14.167.650,40	299.861,24	2.419.764,25	267.674,44	295.652,68	0,00	10.884.697,79	2.301.342,52	0,00	8.583.355,27