

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 1º SEMESTRE

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			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		RP Emp. e Não Liq. de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	375.407,43	0,00	175.896,09	18.431,24	0,00	0,00	181.080,10	675.707,71	0,00	-494.627,61
Recursos Não Vinculados de Impostos	371.861,77	0,00	175.896,09	18.431,24	0,00	0,00	177.534,44	674.287,71	0,00	-496.753,27
Outros Recursos não Vinculados	3.545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,66	1.420,00	0,00	2.125,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.047.980,53	0,00	365.708,64	240.646,70	92.375,60	0,00	4.349.249,59	1.972.995,55	0,00	2.376.254,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	87.535,82	0,00	60.742,39	7.189,60	0,00	0,00	19.603,83	175.918,66	0,00	-156.314,83
Transferências do FUNDEB	14.166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,31	0,00	0,00	14.166,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	881.281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.281,59	856.754,27	0,00	24.527,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	59.576,24	0,00	229.574,69	0,00	0,00	0,00	-169.998,45	358.294,98	0,00	-528.293,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.498.338,33	0,00	69.420,61	6.295,00	0,00	0,00	2.422.622,72	196.616,38	0,00	2.226.006,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	122.063,97	0,00	5.970,95	0,00	0,00	0,00	116.093,02	3.778,16	0,00	112.314,86
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
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	60.566,87	0,00	0,00	57.997,50	0,00	0,00	2.569,37	0,00	0,00	2.569,37
Recursos Extraorçamentários	92.375,60	0,00	0,00	0,00	92.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.232.075,80	0,00	0,00	169.164,60	0,00	0,00	1.062.911,20	381.633,10	0,00	681.278,10
Total (III) = (I + II)	5.423.387,96	0,00	541.604,73	259.077,94	92.375,60	0,00	4.530.329,69	2.648.703,26	0,00	1.881.626,43

 ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO