

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

ESTADO DO MARANHÃO - PODER LEGISLATIVO
 <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PRIMEIRO SEMESTRE - 2018

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (Pode apresentar saldo negativo) | 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 | Demais Obrigações Financeiras | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 32.731,92 | - | - | - | 11.259,56 | - | - | - | - |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Destinados à Educação | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Destinados à Assistência Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Destinados ao RGPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (Exceto destinados à Educação e à Saúde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 32.731,92 | - | - | - | 11.259,56 | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Ordinários | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 32.731,92 | - | - | - | 11.259,56 | - | - | - | - |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.