

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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) = (a - (b + c + d + e))			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienções de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Dest a Outros Progr - Ex. Anter	142.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	142.685,04	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas da Educação Básic	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	29.201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.201,37	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmaceutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmaceutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica - Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	255.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	255.402,94	0,00	0,00
Atenção Básica (PMAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	38.820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38.820,02	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado	13.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.327,47	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado - Exercício Ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos União	22.080,64	0,00	0,00	0,00	611,09	21.469,55	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Companhia de Águas	1.031.463,62	0,00	739,48	0,00	739,48	1.029.984,66	0,00	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	418.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	418.431,70	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	9.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548,74	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	454,85	0,00	0,00
Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	14.800,50	0,00	115,60	0,00	115,60	14.569,30	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/7

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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) = (a - (b + c + d + e))			
Convênio Trânsito - Militar	31.397,53	0,00	116,00	0,00	116,00	31.165,53	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	9.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.062,47	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)	(8.703,61)	0,00	0,00	0,00	264,00	(8.967,61)	0,00	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exercício Anterior	14.981,96	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	9.181,96	0,00	0,00
FIA Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA Demais Recursos	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	41.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41.973,81	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda - Superávit	53.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53.598,73	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamento de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF ESTADUAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
NASF ESTADUAL - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF FEDERAL - Ex. Anterior	16.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.943,75	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Ex. Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	42.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.251,83	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Rec.FNAs - Ex. Ant	3.587,38	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	(3.212,62)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/7

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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) = (a - (b + c + d + e))			
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	863,54	0,00	750,00	0,00	750,00	(636,46)	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	147.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147.064,01	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Academias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	11.141,41	0,00	0,00	0,00	587,24	10.554,17	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	587,24	0,00	0,00	(587,24)	0,00	0,00
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	(529,18)	0,00	0,00	0,00	500,38	(1.029,56)	0,00	0,00
PNAE - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção a Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ex. Ant.	308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	308,67	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	23.031,28	0,00	11.500,91	0,00	11.851,98	(321,61)	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,25	0,00	0,00
Programa Sentinela	31.911,48	0,00	1.695,00	0,00	1.793,51	28.422,97	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	9.982,66	0,00	56.320,01	0,00	77.955,43	(124.292,78)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	138.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	138.998,30	0,00	0,00
Recurso Federal - ACS	3.524,07	0,00	4.239,03	0,00	7.763,10	(8.478,06)	0,00	0,00
Recurso Federal - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Federal - SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Federal - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	559.670,07	0,00	7.520,50	0,00	16.914,03	535.235,54	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/7

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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) = (a - (b + c + d + e))			
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Aguas do Município	403.625,17	0,00	46.071,45	0,00	59.456,27	298.097,45	0,00	0,00
Transf de Convênios - Assistência Social - Ex. Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Educação - Const. Ginásio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Ex. Ant - Outros (não relacionados á educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Ex. Ant. - Trans.Estado Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Ex. Ant. - Trans.União Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Trans.Estado Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Trans.Estado Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Trans.Estado Infraestrutura - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Trans.Estado Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Trans.Estado Turismo - Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Trans.União Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Trans.União Infraestrutura - Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Trans.União Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. - Trans.União Saneamento - Ex. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios-União/Outros (não relacionados á educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FUNDEB/FUNDEF - 60% (Magistério) - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Recursos do - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado.	7.428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,15	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados)	11.530,65	0,00	88.261,20	0,00	91.427,82	(168.158,37)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	(24.938,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.938,07)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Ex. Ant.	115.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115.046,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	489,05	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 5/7

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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) = (a - (b + c + d + e))			
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde (Exercício Anterior)	(2.262,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.262,06)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros - Ex. Ant.	47.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47.931,61	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	132.320,49	35.635,57	0,00	43.781,76	0,00	52.903,16	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social	484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	484,34	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.	19.704,50	0,00	1.850,70	0,00	1.850,70	16.003,10	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remur	321.738,62	0,00	166.315,75	0,00	323.801,21	(168.378,34)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	8.166,66	0,00	5.259,40	0,00	5.259,40	(2.352,14)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Exercí	(4.740,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.740,57)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	96.803,24	0,00	1.330,47	0,00	1.562,05	93.910,72	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.282.067,37	35.635,57	398.972,74	43.781,76	609.619,29	3.194.058,01	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	3.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,76	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Dest a Outros Progr - Ex. Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	28.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.978,89	0,00	0,00
Bolsa Família	4.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,58	0,00	0,00
Companhia de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	122.654,35	0,00	0,00	0,00	193,59	122.460,76	0,00	0,00
Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 6/7

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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) = (a - (b + c + d + e))			
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	65.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65.492,99	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	10.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,64	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Cor	124.295,56	0,00	3.866,48	0,00	4.183,13	116.245,95	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primária	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	4.623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,18	0,00	0,00
Programa de Atenção a Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	13.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,35	0,00	0,00
Receitas Impostos - ACS	(22.345,55)	0,00	5.400,66	0,00	6.703,58	(34.449,79)	0,00	0,00
Receitas Impostos - ESF	(310.977,98)	0,00	43.835,61	0,00	126.056,00	(480.869,59)	0,00	0,00
Receitas Impostos - SB	(10.085,15)	0,00	2.537,20	0,00	5.287,05	(17.909,40)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	407.873,36	0,00	75.060,72	22.919,75	139.912,70	169.980,19	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	200,07	0,00	0,00	(200,07)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.684.413,91	0,00	0,00	0,00	424.026,13	1.260.387,78	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	195.263,32	0,00	0,00	0,00	2.603,67	192.659,65	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	236.244,62	0,00	0,00	(236.244,62)	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	2.422.329,56	0,00	763,20	115.240,39	2.588,77	2.303.737,20	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	500.335,68	0,00	0,00	0,00	4.780,62	495.555,06	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 7/7

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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) = (a - (b + c + d + e))			
teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios-União/Outros (não relacionados à educação)	208.978,61	84.494,24	0,00	0,00	300,00	124.184,37	0,00	0,00
Transf. FUNDEB/FUNDEF - 60% (Magistério) - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outra)	59.008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.008,91	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.513.977,99	84.494,24	367.908,56	138.160,14	717.235,24	4.206.179,81	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.796.045,36	120.129,81	766.881,30	181.941,90	1.326.854,53	7.400.237,82	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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