

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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
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	66.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66.685,04	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	30.075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,38	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	223.888,05	0,00	0,00	0,00	991,45	222.896,60	7.493,66	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	700,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado	28.985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.985,01	25.320,46	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado - Exercício Anter	(18.359,04)	0,00	5.279,60	0,00	263,70	(23.902,34)	11.829,54	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos União	24.666,48	0,00	0,00	0,00	445,59	24.220,89	15.109,57	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
Benefício de Prestação Continuada - BPC/SUAS Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais (Estado)	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	822.485,32	0,00	0,00	0,00	541,05	821.944,27	28.323,92	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	3.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,44	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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/8

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	36.737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36.737,79	159,60	0,00
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	50.745,10	0,00	152,30	0,00	0,00	50.592,80	11.813,00	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)	34.419,40	0,00	400,00	0,00	132,00	33.887,40	17.600,00	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exercício Anterior	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00	0,00	0,00
FIA - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	844,36	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	50.308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50.308,71	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda - Exercício Anterior	(15.514,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.514,35)	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 Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Descentralizada Municipal - IGD/SUAS	6.174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,77	74,25	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	(2.300,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.300,32)	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

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/8

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))			
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Ex. Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>52.454,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.253,69</b>	<b>6.930,14</b>	<b>0,00</b>
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	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	144,12	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
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	16.197,19	0,00	0,00	0,00	635,31	15.561,88	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	2.603,58	0,00	0,00	(2.603,58)	16.261,36	0,00
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	(708,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(708,50)	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	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	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	27.298,41	0,00	2.420,46	0,00	141,68	24.736,27	17.659,39	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	987,51	995,79	0,00
Programa Sentinela	22.040,25	0,00	512,00	0,00	47,41	21.480,84	11.796,52	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	192.956,59	0,00	23.301,07	0,00	22.375,87	147.279,65	47.131,44	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	(263.720,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(263.720,20)	0,00	0,00
Recurso Federal - ACS	4.639,57	0,00	1.167,24	0,00	3.472,33	0,00	0,00	0,00
Recurso Federal - ESF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/8

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))			
Salário Educação	263.536,96	0,00	1.654,20	0,00	2.369,05	259.513,71	97.083,10	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
Serviço de Conviv.e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/SUAS F	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
Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Aguas do Município	691.914,88	0,00	28.826,06	0,00	12.772,78	650.316,04	351.173,93	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 educaçã	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.	2.385,29	0,00	300,00	0,00	0,00	2.085,29	2.489,85	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	61.162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61.162,01	244.500,00	0,00

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 5/8

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 - 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	24.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680,40	24.656,40	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação - Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	(20.272,61)	0,00	45.516,87	0,00	1.020,86	(66.810,34)	40.692,78	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	2.338,72	35.635,57	0,00	43.781,76	0,00	(77.078,61)	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	967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	967,87	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.	12.720,90	0,00	305,00	0,00	0,00	12.415,90	6.008,56	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)	21.329,03	0,00	40.452,32	0,00	230.210,34	(249.333,63)	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	276.586,32	0,00	18.599,65	0,00	894,73	257.091,94	60.202,46	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Exerci	(7.933,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.933,37)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	105.488,45	0,00	851,80	0,00	498,55	104.138,10	55.245,81	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.666.359,20</b>	<b>35.635,57</b>	<b>179.543,42</b>	<b>43.781,76</b>	<b>276.812,70</b>	<b>3.130.585,75</b>	<b>1.101.251,53</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	6.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,55	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
Benefício de Prestação Continuada - BPC/SUAS Federal	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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 6/8

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))			
Bolsa Família	9.256,98	0,00	820,00	0,00	0,00	8.436,98	1.481,70	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	273.747,50	0,00	6.080,00	0,00	129,06	267.538,44	107.812,06	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 - Ex. Anterior	65.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65.492,99	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	29.988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.988,79	0,00	0,00
FIA - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA - Recursos Ordinários - Ex. Ant	(1.946,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.946,58)	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 Con	121.265,10	0,00	3.909,21	0,00	400,18	116.955,71	47.471,12	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	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	34.270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.270,10	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	(36.476,25)	0,00	3.962,95	0,00	39,11	(40.478,31)	0,00	0,00
Receitas Impostos - ESF	(629.075,60)	0,00	47.750,97	0,00	56.978,77	(733.805,34)	0,00	0,00
Receitas Impostos - SB	(21.740,42)	0,00	3.673,52	0,00	2.713,00	(28.126,94)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	736.287,73	0,00	90.556,61	12.521,01	42.511,93	590.698,18	160.701,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37.106,12	0,00
Recursos Ordinários	2.232.845,74	0,00	0,00	0,00	165.830,13	2.067.015,61	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	369.392,45	0,00	0,00	0,00	18.093,05	351.299,40	0,00	0,00

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 7/8

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))			
Recursos Ordinários	0,00	0,00	233.608,52	0,00	0,00	(233.608,52)	490.535,52	0,00
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	2.180.400,91	32.883,17	55.000,00	46.432,98	4.647,18	2.041.437,58	336.147,32	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	305.389,06	0,00	0,00	0,00	8.793,54	296.595,52	82.639,75	0,00
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)	475.542,32	0,00	22.062,83	0,00	1.172,45	452.307,04	625.041,21	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	47.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,15	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>6.241.626,78</b>	<b>32.883,17</b>	<b>467.424,61</b>	<b>58.953,99</b>	<b>302.214,40</b>	<b>5.380.150,61</b>	<b>1.888.936,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.907.985,98</b>	<b>68.518,74</b>	<b>646.968,03</b>	<b>102.735,75</b>	<b>579.027,10</b>	<b>8.510.736,36</b>	<b>2.990.188,00</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 8/8

R\$ 1,00

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