

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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 Destinados a Outros Programas	939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	939,32	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Programas de Saúde	33.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.955,35	0,00	0,00
Atenção Básica	118.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118.709,71	0,00	0,00
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	13.768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.768,74	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado	669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	669,11	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos Estado - Exercício Anterior	3.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,30	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Comp Amb Hos União	508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	508,23	0,00	0,00
CIDE - Ex. Anterior	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
Companhia de Águas	193.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	193.950,88	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	339,05	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	86.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86.504,70	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil - Ex. Anterior	68.426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68.426,86	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	105.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	105.472,94	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	73.821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73.821,47	0,00	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO)	127.674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	127.674,57	0,00	0,00
ESF ESTADUAL (CO-FINANCIAMENTO) Exercício Anterior	19.858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.858,71	0,00	0,00
FIA Demais Recursos	893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	893,80	0,00	0,00
FIA Demais Recursos - Exercício Anterior	9.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,27	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	55.347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55.347,16	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda - Exercício Anterior	62.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62.382,38	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Contribuição	3.775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,42	0,00	0,00
Média Complexidade (Estado)	128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	128,01	0,00	0,00
NASF ESTADUAL	16.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,47	0,00	0,00
NASF FEDERAL	16.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.952,60	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas - Outros Programas	8.387,04	0,00	0,00	0,00	8.299,78	87,26	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	85.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85.675,92	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primária	4.320,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00	1.064,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Rec.FNAS - Ex. Anterior	1.190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,09	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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 Social	4.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,01	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	19.270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,51	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	28.854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.854,92	0,00	0,00
Piso Básico Fixo - Ex. Anterior	171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,70	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ex. Ant.	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	477,54	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00
Programa Sentinela	57.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57.867,02	0,00	0,00
Recurso Federal - ACS	24.884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884,87	0,00	0,00
Salário Educação	104.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	104.201,73	0,00	0,00
Transf. de Convênios-União/Outros (não relacionados á educação)	201.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	201.405,70	0,00	0,00
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado.	36.406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.406,41	0,00	0,00
Transferência PAB	731.231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	731.231,06	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	12.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Ex. Ant.	74.241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74.241,98	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	734,31	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	13.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,75	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros - Ex. Ant.	7.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,17	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	271.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	271.275,02	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social	22.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.297,89	0,00	0,00
Transferências do Estado para Assistência Social - Ex. Ant.	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outras	170.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170.718,80	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	15.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.371,87	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Exercício	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	90.214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90.214,43	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.000.823,97	0,00	0,00	0,00	11.555,78	2.989.268,19	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	4.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,15	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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))			
Alienação de Bens Dest a Outros Progr - Ex. Anter	41.879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41.879,65	0,00	0,00
Bolsa Família	14.860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,08	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	35.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.793,54	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Cor	3.064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,53	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	218.606,12	0,00	0,00	0,00	266,97	218.339,15	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	213.523,38	0,00	0,00	0,00	244,00	213.279,38	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.249.966,08	0,00	0,00	0,00	5.357,12	1.244.608,96	994,00	0,00
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	121.423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121.423,28	0,00	0,00
Sistemas de Aguas do Município	572.536,07	0,00	0,00	0,00	444,26	572.091,81	0,00	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	17.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.755,88	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.493.496,76	0,00	0,00	0,00	6.312,35	2.487.184,41	994,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.494.320,73	0,00	0,00	0,00	17.868,13	5.476.452,60	994,00	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.

SCHROEDER, 31/01/2017

OSVALDO JURCK
Prefeito MunicipalHERCÍLIO PEITRUKA JÚNIOR
Contador PR-034345/O-3 T-SCPAULO ROBERTO FERREIRA
Controlador Municipal