

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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	98.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98.037,46	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	24.847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,91	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	754,10	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,66	2.017,73	0,00
Convênio Trânsito - Civil	2.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,58	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	1.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,60	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,21	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf. Compens. Financeira Explo	54.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.561,50	0,00	0,00
MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	0,00	0,00	0,00	856,54	0,00	(856,54)	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	4.455,45	0,00	0,00	0,00	109,71	4.345,74	0,00	0,00
Salário-Educação	35.954,24	0,00	0,00	0,00	1.034,62	34.919,62	3.465,17	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	383,49	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	236.583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	236.583,94	208.006,31	0,00
Transferências de Convênios - Outros	10.974,47	0,00	0,00	10.974,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	8.924,70	0,00	(8.924,70)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	3.825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,86	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	51.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51.343,97	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	22.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,83	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	14.359,60	0,00	0,00	0,00	788,54	13.571,06	0,00	0,00
Transferências do SUAS/Estado	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	0,00	0,00
Transferências do SUAS/União	52.984,40	0,00	0,00	0,00	394,65	52.589,75	0,00	0,00
Transferências do SUS/Estado	52.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.121,04	0,00	0,00
Transferências do SUS/União	146.670,24	0,00	0,00	0,00	386,85	146.283,39	140,00	0,00
Transferências do SUS/União - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	258,57	(258,57)	3.659,08	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	818.932,45	0,00	0,00	20.755,71	2.972,94	795.203,80	217.288,29	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-EDUCAÇÃO	21.683,75	0,00	0,00	0,00	79,48	21.604,27	208.582,84	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-SAÚDE	28.662,34	0,00	0,00	7.600,67	3.666,15	17.395,52	2.067,84	0,00
Receitas Impostos-EDUCAÇÃO - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.479,68	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Recursos Ordinários	2.499.986,99	0,00	1.895,00	0,00	11.887,08	2.486.204,91	24.112,11	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.550.333,08	0,00	1.895,00	7.600,67	15.632,71	2.525.204,70	302.242,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.369.265,53	0,00	1.895,00	28.356,38	18.605,65	3.320.408,50	519.530,76	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.