

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/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 destinados a Outros Programas	100.960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.960,86	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	25.588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588,85	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados Outros Prog. - Super.Exerc.Anteri	(36.997,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.997,70)	15.432,18	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	776,59	16.235,16	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	9.545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,59	129,38	0,00
Convênio Trânsito - Civil	2.622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,43	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	1.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,50	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,10	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf. Compens. Financeira Explo	46.060,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46.060,28	11.483,40	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	6.648,10	0,00	0,00	0,00	109,71	6.538,39	5.855,14	0,00
Salário-Educação	8.726,70	0,00	0,00	1.401,61	1.034,62	6.290,47	8.430,83	0,00
Superávit de Transf. De Conv. - Estado/Outros	(1.832,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.832,18)	0,00	0,00
Superávit de Transf. De Conv. - União/Educação	(3.392,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.392,37)	0,00	0,00
Superávit de Transf. De Conv. - União/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	3.470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,42	2.012,65	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	118.434,08	0,00	0,00	24.472,94	0,00	93.961,14	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	3.835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,57	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	303.959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	303.959,34	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	22.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,10	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	119.619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	119.619,24	19.136,83	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	24.817,81	0,00	0,00	0,00	12.058,59	12.759,22	7.536,33	0,00
Transferências do SUAS/Estado	232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	232,64	0,00	0,00
Transferências do SUAS/União	52.235,02	0,00	0,00	0,00	2.612,83	49.622,19	23.978,61	0,00
Transferências do SUS/Estado	62.084,35	0,00	0,00	0,00	0,00	62.084,35	8.707,07	0,00
Transferências do SUS/União	125.838,68	0,00	0,00	0,00	5.509,56	120.329,12	31.647,14	0,00
Transferências do SUS/União - Superávit Financeiro	(1.933,98)	0,00	0,00	1.725,10	258,57	(3.917,65)	0,00	0,00

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

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))			
Transferências do SUS/União - Superávit Financeiro	(1.933,98)	0,00	0,00	1.725,10	258,57	(3.917,65)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>997.616,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.380,89</b>	<b>21.583,88</b>	<b>938.651,25</b>	<b>168.474,72</b>	<b>0,00</b>
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-EDUCAÇÃO	(240.944,49)	0,00	2.619,17	49.524,80	8.502,81	(301.591,27)	98.083,95	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-SAÚDE	617.839,43	0,00	3,00	7.700,67	16.811,83	593.323,93	475.872,55	0,00
Receitas Impostos-EDUCAÇÃO - Exercícios Anteriores	(57.879,68)	0,00	0,00	9.600,00	0,00	(67.479,68)	499.480,00	0,00
Recursos Ordinários	2.665.989,16	1.895,00	5.199,35	32,00	35.106,98	2.623.755,83	1.194.020,76	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.985.004,42</b>	<b>1.895,00</b>	<b>7.821,52</b>	<b>66.857,47</b>	<b>60.421,62</b>	<b>2.848.008,81</b>	<b>2.267.457,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.982.620,44</b>	<b>1.895,00</b>	<b>7.821,52</b>	<b>104.238,36</b>	<b>82.005,50</b>	<b>3.786.660,06</b>	<b>2.435.931,98</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.