

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/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 da Saúde - Superávit Financeiro	(20.466,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.466,00)	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	102.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	102.635,64	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	26.152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.152,11	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados Outros Prog. - Super.Exerc.Anteri	(65.470,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.470,73)	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	801,60	21.318,12	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,00	81,47	0,00
Convênio Trânsito - Civil	2.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,50	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	1.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,14	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	2.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,78	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf. Compens. Financeira Explo	21.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.746,77	3.454,79	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	9.822,95	0,00	0,00	0,00	109,71	9.713,24	2.668,66	0,00
Salário-Educação	5.230,54	0,00	0,00	1.401,61	1.034,62	2.794,31	191,90	0,00
Superávit de Cide	(2.375,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.375,93)	0,00	0,00
Superávit de FEP	(14.046,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.046,57)	2.458,49	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
Superávit de Transf. do SUAS/União	(9.050,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.050,72)	1.228,85	0,00
Superávit do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	22.333,07	0,00	0,00	0,00	1.361,96	20.971,11	22.377,91	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	60.299,60	0,00	0,00	24.472,94	0,00	35.826,66	88.000,00	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	3.849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,84	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	337.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	337.083,20	273.028,62	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	23.531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.531,81	0,00	0,00
Transferências do FNDE - Superávit Financeiro	(466,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(466,80)	1.399,94	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	144.212,17	0,00	0,00	0,00	3.858,83	140.353,34	178,22	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 FUNDEB - 60%	(116.005,85)	0,00	0,00	0,00	13.969,04	(129.974,89)	11.696,99	0,00
Transferências do SUAS/Estado	240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	240,13	0,00	0,00
Transferências do SUAS/União	61.001,68	0,00	0,00	0,00	394,65	60.607,03	8.213,69	0,00
Transferências do SUS/Estado	62.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62.535,56	3.944,90	0,00
Transferências do SUS/Estado - Superávit Financeiro	(39.980,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.980,73)	5.623,35	0,00
Transferências do SUS/União	141.008,70	0,00	0,00	0,00	1.260,95	139.747,75	13.684,60	0,00
Transferências do SUS/União - Superávit Financeiro	(86.362,02)	0,00	0,00	1.725,10	258,57	(88.345,69)	2.801,14	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	671.495,89	0,00	0,00	37.380,89	22.248,33	611.866,67	486.465,64	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-EDUCAÇÃO	(395.866,55)	0,00	0,00	1.248,45	6.709,84	(403.824,84)	79.341,33	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-SAÚDE	1.114.197,67	0,00	10.268,79	7.700,67	20.230,91	1.075.997,30	316.583,69	0,00
Receitas Impostos-EDUCAÇÃO - Exercícios Anteriores	(627.396,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(627.396,88)	14.414,75	0,00
Recursos Ordinários	1.397.364,15	1.895,00	2.330,91	32,00	33.961,83	1.359.144,41	417.076,17	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.488.298,39	1.895,00	12.599,70	8.981,12	60.902,58	1.403.919,99	827.415,94	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.159.794,28	1.895,00	12.599,70	46.362,01	83.150,91	2.015.786,66	1.313.881,58	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.