

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - 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))			
ACS - ATENÇÃO BÁSICA	(44.178,14)	0,00	2.890,59	0,00	981,86	(48.050,59)	0,00	0,00
Alienação de Bens - Educação	186.740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	186.740,39	0,00	0,00
API - APOIO PESSOA IDOSA - TRANSF. REC. DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
API - APOIO PESSOA IDOSA - TRANSF. REC. DO FNAS	(2.331,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.331,76)	0,00	0,00
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - FUNPOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação de Recursos da CIDE	1.387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,44	688,35	0,00
Aplicação de recursos da COSIP	1.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,70	10.010,00	0,00
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO	(6.189,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.189,94)	0,00	0,00
Aplicação Transf. do Transporte Escolar-ESTADO	84.566,95	0,00	6.917,17	0,00	6.771,94	70.877,84	31.617,53	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - DIABETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	29.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.789,33	1,24	0,00
Assistência Farmacêutica Básica União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - PAB FIXO	(42.886,56)	0,00	417,00	0,00	0,00	(43.303,56)	5.377,71	0,00
Bloco de Saúde - ASSIST. FARMACÊUTICA	(20.869,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.869,97)	0,00	0,00
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	118.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	118.640,03	0,00	0,00
Bloco de Saúde - MAC- União	29.346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.346,56	4.038,28	0,00
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco Investimento - SUS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofinanciamento Atenção Básica ESF-Estadual	(2.545,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.545,82)	0,00	0,00
Cofinanciamento em Atenção Básica NASF-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	1.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,55	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	1.850,92	0,00	130,00	0,00	0,00	1.720,92	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,33	760,70	0,00

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/8

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))			
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA - Coofinanciamento	47.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47.277,23	0,00	0,00
Excesso de Arrecadação Convênio Esgoto Rec Aplica Financeir	(48.077,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.077,47)	0,00	0,00
Farmácia Básica Estado	(18.594,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.594,04)	0,00	0,00
FEP - Fundo Especial do Petróleo	25.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.299,22	35.072,74	0,00
FUNDEB - Aplicação na Remuneração dos Prof. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Aplicação Outras Despesas 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	4.703,68	0,00	15,55	0,00	0,00	4.688,13	168,80	0,00
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	18.809,65	0,00	852,54	0,00	343,48	17.613,63	3.654,32	0,00
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	20.638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.638,82	0,00	0,00
Operação de crédito interna -Outros casos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional da Educação- FNDE.	73.327,71	8.184,78	0,00	0,00	0,00	65.142,93	1.503,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	(3.642,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.642,29)	0,00	0,00
Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	44.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,13	0,00	0,00
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,07	0,00
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	6.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,56	0,00	0,00
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	4.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,40	33.212,23	0,00
Recursos do FNAS - API	550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	550,78	0,00	0,00
Recursos do FNAS -PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - FUNDO RESSARC.ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	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/BIMESTRE JULHO - 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))			
RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	131.254,96	0,00	1.588,77	0,00	0,00	129.666,19	23.159,09	0,00
Superávit Financeiro FUNDEB - Aplicação na Remun. dos Prof. e	(12.823,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.823,15)	0,00	0,00
Superávit - Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit - Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	49.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.410,30	0,00	0,00
Superávit - Bloco de Saúde - MAC Próteses	(9.535,60)	0,00	2.891,64	0,00	0,00	(12.427,24)	346,16	0,00
Superávit - Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(21.261,22)	0,00	294,05	0,00	109,67	(21.664,94)	0,00	0,00
Superávit Cofinanc em Atenção Básica NASF-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Farmácia Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financ Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS Invest	(4.209,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.209,00)	0,00	0,00
Superávit Financ Transf Convênios União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.629,30	0,00
Superávit Financ Transf Convênios União	(47.137,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.137,99)	0,00	0,00
Superávit Financ Transf Convênios União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financ Transf Estadual FNS- Ben Eventuais	20.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.285,51	932,44	0,00
Superávit Financ Transf MDS -IGD - SUAS	(125,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(125,00)	0,00	0,00
Superávit Financ Transf. MAC Est-Próteses Dentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Atenção Básica PAB FIXO	(6.970,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.970,00)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Bloco Assist. Farm. Básica -Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Bloco Atenção Básica-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - IGD/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol. Civil	(498,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(498,50)	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/BIMESTRE JULHO - 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))			
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol.Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PETI	(431,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	(431,89)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Salário Educação	(23.308,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.308,08)	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- Apoio a Creches Aqu Equ	(123.723,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(123.723,16)	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- Brasil Carinhoso	(1.157,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.157,38)	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- Manut. Creche	(449,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(449,00)	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- MANut. Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Alienação de Bens-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Cof em Atenção Básica NASF Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Farmácia Básica Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro FUNDEB 40%	(55.245,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.245,25)	0,00	0,00
Superávit Financeiro FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Programa Diabetes-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro-BL Atenção Básica-Estado	(20.005,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.005,79)	276,63	0,00
Superávit Financeiro-BL Farm.Básica ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro-Fundo Especial do Petróleo	(9.550,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.550,00)	0,00	0,00
Superávit Financeiro-Transp. Escolar Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Programa Diabetes - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Transferência Convênio Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado	45.167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45.167,91	0,00	0,00
Transf FNAS BPC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Transf MDS -IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL - TRABALHO E HAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio Outros União	1.258.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.575,32	490.700,00	0,00

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - 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))			
Transf. de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistério	(56.093,86)	0,00	12.601,70	0,00	6.343,51	(75.039,07)	0,00	0,00
Transf. MAC Est-Protéses Dentárias	2.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,35	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - AUXÍLIOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS ORDIN.VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	0,00	0,00	6.966,07	0,00	0,00	(6.966,07)	2.306,00	0,00
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	134.932,68	0,00	0,00	0,00	33,87	134.898,81	0,00	0,00
Transferência de Convênio Educação-União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio União- Saúde	(6.395,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.395,09)	0,00	0,00
Transferência de Convênios Educação UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios Saúde - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS- IGDBF	0,00	0,00	192,20	0,00	0,00	(192,20)	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS- IGDBF	5.765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,54	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS- IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios Estado-Outros	(334.016,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	(334.016,19)	0,00	0,00
Transferências de Convênios/ Estado Outros	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.329.044,96</b>	<b>8.184,78</b>	<b>35.757,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.584,33</b>	<b>1.270.518,57</b>	<b>789.052,59</b>	<b>0,00</b>
Ações de Vig. Sanitária Transf do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Est. Vig.Sanitária - Transf. de Rec. do SUS	3.420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,21	1.563,60	0,00
Alienação de Bens - Saúde	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	84.604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84.604,98	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/BIMESTRE JULHO - 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))			
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS	1.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,40	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica- QUALIFAR - CUSTEIO	(7.867,49)	0,00	801,91	0,00	411,22	(9.080,62)	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica- QUALIFAR - Investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
CEX - Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financeira p	(3,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3,90)	200,00	0,00
Demais Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	109.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109.101,95	0,00	0,00
ESF- ATENÇÃO BÁSICA	12.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,11	14.324,20	0,00
Est. Tec. Vig. Saúde - Transf. Rec. SUS	978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	978,63	0,00	0,00
Inc. Qualif. Dengue Vig.Saúde - Transf. Rec. SUS	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	0,00	0,00
Operação de crédito interna -Outros casos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Fix. Vig. e Promo. Saúde - Transf. SUS	3.889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,51	0,00	0,00
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	931,66	0,00	424,10	0,00	0,00	507,56	19.780,00	0,00
PSE - ATENÇÃO BÁSICA	950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	950,27	0,00	0,00
Receita de Impostos - ACPS	987.988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	987.988,62	0,00	0,00
Receita de Impostos - MDE	(141.228,52)	0,00	16.105,11	0,00	3.760,40	(161.094,03)	119.928,12	0,00
Receita de Impostos ACPS	51.301,83	0,00	29.724,44	0,00	4.967,63	16.609,76	237.305,15	0,00
RECURSOS DO FNAS- PBF Piso Basico Fixo	31.232,04	0,00	2.607,51	0,00	62,00	28.562,53	6.162,79	0,00
Recursos do Programa Brasil Carinhoso- FNDE.	(31,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	(31,71)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(390.453,69)	0,00	111.970,32	345,00	29.547,62	(532.316,63)	721.187,20	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	3.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,28	832,90	0,00
SCFV - RECUROS DO FNAS	14.671,42	0,00	15,60	0,00	0,00	14.655,82	9.957,56	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Receita de Impostos - MDE	(24.443,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.443,00)	24.128,20	0,00
Superávit Financ Alienação de Bens - 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/BIMESTRE JULHO - 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))			
Superávit Financ Transf Convênios Estado	(449.246,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(449.246,16)	0,00	0,00
Superávit Financ Transf Convênios Outros Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financ Transf PBF PAIF/FNAS	(2.051,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.051,15)	11.974,65	0,00
Superávit Financ Transf SCFV IGDBF- FNAS	(15.059,06)	0,00	467,58	0,00	196,18	(15.722,82)	1.534,34	0,00
Superávit Financ Transferência de Convênios Saúde - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	(13.275,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.275,00)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Alienação de Bens Outros	(45.900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.900,00)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Amort. Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- Apoio a Creches Aqu Equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Ordinário	(67.882,51)	0,00	3.384,49	0,00	0,00	(71.267,00)	22.474,40	0,00
Superávit Financeiro Saúde	(50.009,62)	0,00	10.419,29	0,00	0,00	(60.428,91)	12.459,30	0,00
Superávit Financeiro PMAQ (RAB-PMAQ-SM) ATENÇÃO BÁSICA	(33.257,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.257,31)	0,00	0,00
TRANSF RECU FNAS PBVA/SCFV-PETI	7.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,31	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO ASSIST. SOCIAL - CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios - Saude	(472,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(472,50)	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Custeio	1.429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,67	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Investiment	207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	207,46	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS-Custeio	38.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38.008,85	192,15	0,00
Transf. Direta Bloco At Básica FNS	24.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.484,00	0,00	0,00
Transf. Vig em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio União- Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Rec. Saúde - Programa Saúde na Escola (RAB-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tnraf Recursos do SUS- Estado- Coofinanciamento	18.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,40	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>156.583,41</b>	<b>0,00</b>	<b>175.920,35</b>	<b>345,00</b>	<b>38.945,05</b>	<b>(58.626,99)</b>	<b>1.204.004,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.485.628,37</b>	<b>8.184,78</b>	<b>211.677,63</b>	<b>345,00</b>	<b>53.529,38</b>	<b>1.211.891,58</b>	<b>1.993.057,15</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - 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/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 8/8

R\$ 1,00

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

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.