

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Educação	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação de recursos da COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Trasnf. do Transporte Escolar-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,94	(6.771,94)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Saúde - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Saúde - MAC- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	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 DEZEMBRO 2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso de Arrecadação Convênio Esgoto Rec Aplica Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF - ATENÇÃO BÁSICA- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	8.184,78	0,00	0,00	0,00	(8.184,78)	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - FUNDO RESSARC.ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXILIOS E CONTRIBUICOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNA:	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 DEZEMBRO 2015

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro FUNDEB - Aplicação na Remun dos Prof. e	1.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,46	0,00	0,00
Superávit - Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUT	2.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,48	0,00	0,00
Superávit - Bloco de Saúde - MAC Proteses	13.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,75	0,00	0,00
Superávit - Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.089,32	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 Finan Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Finan Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS	18.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,69	0,00	0,00
Superávit Finan Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Convênios União	414.297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	414.297,39	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	18.573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,91	0,00	0,00
Superávit Financ Transf MDS -IGD - SUAS	2.330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,98	0,00	0,00
Superávit Financ Transf. MAC-União	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	8.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,94	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	4.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,30	0,00	0,00
Superávit Financeiro - COSIP	2.010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,69	0,00	0,00
Superávit Financeiro - IGD/PAIF	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	276,40	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol. Civil	1.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,88	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol.Militar	475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	475,69	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Prefeitura	2.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,70	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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 - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PNAE	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	225,36	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PNATE	287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	287,52	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Salário Educação	80.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80.858,47	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- Apoio a Creches Aqu Equ	23.151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.151,33	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- Manut. Creche	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	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 Farmácia Básica Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,07	0,00	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	16.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,95	0,00	0,00
Superávit Financeiro-Transp. Escolar Estado	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	125,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf FNAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Rec. Farmácia Básica Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistério	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 DEZEMBRO 2015

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. MAC Est-Próteses Dentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 á educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios Estado-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios/ Estado Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf Recursos do SUS- Estado- Coofinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	671.715,38	8.184,78	0,00	0,00	6.771,94	656.758,66	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	223.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223.447,86	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica- QUALIFAR - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 DEZEMBRO 2015

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))			
Demais Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
ESF- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Est. Tec. Vig. Saúde - Transf. Rec. SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inc. Qualif. Dengue Vig.Saúde - Transf. Rec. SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos - ACPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos ACPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS- FNAS PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS- PBF Piso Basico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Programa Brasil Carinhoso- FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.797,74	0,00	0,00	0,00	12.111,76	(7.314,02)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - RECUROS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	198,49	(198,49)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Finan Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS- Ben I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Finan Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS- Ben I	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	0,00
Superavit Finan Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS- Ben I	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 DEZEMBRO 2015

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 Alienação de Bens - Saúde	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78	0,00	0,00
Superávit Financ Transf Convênios Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IGD/BF/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financ Transf PBF PAIF/FNAS	2.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,86	0,00	0,00
Superávit Financ Transf SCFV IGDBF- FNAS	19.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225,49	0,00	0,00
Superávit Financ Transf União FNS- BPC	202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	202,86	0,00	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 Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS-	7.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,10	0,00	0,00
Superávit Financeiro SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Alienação de Bens Outros	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Amort. Empréstimos	150.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	150.053,57	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	311.673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	311.673,07	0,00	0,00
Superávit Financeiro Saúde	2.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,89	0,00	0,00
Superávit Financeiro- Farmácia Bás. Estado- Hipertensos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro-FEX	5.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,87	0,00	0,00
Superávit Financeiro PMAQ (RAB-PMAQ-SM) ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF RECU FNAS PBVA/SCFV-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Ben Eventu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Investiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS-BEn Eventu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS-Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Direta Bloco At Básica FNS	689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	689,12	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação 8/8

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. 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
Trnsf Recursos do SUS- Estado- Cofinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	729.391,96	0,00	0,00	0,00	12.310,25	717.081,71	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.401.107,34	8.184,78	0,00	0,00	19.082,19	1.373.840,37	0,00	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.