

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f) = (a) - (b+c+d+e)			
ACS - ATENÇÃO BÁSICA	(11.500,44)	0,00	1.997,88	0,00	1.174,54	(14.572,96)	0,00	0,00	
Alienação de Bens - Educação	8.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,70	0,00	0,00	
Aplicação de Recursos da CIDE	3.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,12	468,90	0,00	
Aplicação de recursos da COSIP	365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	365,28	24.100,00	0,00	
Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO	(81.837,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.837,96)	0,00	0,00	
Aplicação do Trasl. do Transporte Escolar-ESTADO	18.498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.498,99	95.067,96	0,00	
Assistência Farmacêutica Básica	(44,78)	0,00	853,48	0,00	0,00	(898,26)	1.784,94	0,00	
Atenção Básica - PAB FIXO	12.706,24	0,00	547,50	0,00	0,00	12.158,74	11.344,03	0,00	
Bloco de Saúde - ASSIST. FARMACÊUTICA	(2.867,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.867,95)	0,00	0,00	
Bloco de Saúde - MAC- União	(3.071,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.071,37)	35.219,50	0,00	
Convênio Translito - Civil	(174,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(174,61)	50,00	0,00	
Convênio Translito - Militar	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	42,15	0,00	
Convênio Translito - Prefeitura	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	373,00	0,00	
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA - Cofinanciamento	394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	394,24	0,00	0,00	
FEP - Fundo Especial do Petróleo	(367,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	(367,85)	55.707,40	0,00	
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	(508,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(508,16)	4.268,68	0,00	
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	(3.494,45)	0,00	1.914,84	0,00	2.171,98	(7.581,27)	0,00	0,00	
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Outros Recursos do Fundo Nacional da Educação- FNDE.	17.377,56	8.184,78	0,00	0,00	0,00	9.192,78	0,00	0,00	
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	
Piso Estrat. Ger. R. Vig San Transf. de Rec do SUS	(1.993,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.993,45)	0,00	0,00	
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,16	0,00	0,00	
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	3.943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,03	54.210,00	0,00	
Salário Educação	97.483,43	0,00	2.765,95	0,00	0,00	94.717,48	43.075,69	0,00	
Superávll Financeiro FUNDEB - Aplicação na Remun dos Prof. f	1.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,46	0,00	0,00	
Superavit - Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	2.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,48	0,00	0,00	
Superavit - Bloco de Saúde - MAC Proteses	13.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,75	0,00	0,00	

Continua 1/4

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

Continuação 2/4

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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
Superávit - Bloco de Saúde - VIGILANCIA EM SAÚDE	25.089,32	0,00	2.038,00	0,00	0,00	23.051,32	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 Transf Convênios União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.085,37	0,00	
Superávit Finan Transf Convênios União	414.297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	414.297,39	0,00	0,00	
Superávit Finan Transf FNAS-IGDBF	15.873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,91	0,00	0,00	
Superávit Finan Transf MDS-IGD - SUAS	2.330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,98	0,00	0,00	
Superávit Financeiro - Atensão Básica PAB FIXO	8.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,94	0,00	0,00	
Superávit Financeiro - CIDE	4.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,30	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 Trans.-Pol. Civil	1.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,88	0,00	0,00	
Superávit Financeiro - Multas Trans.-Pol.Militar	475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	475,69	0,00	0,00	
Superávit Financeiro - Multas Trans.-Prefeitura	2.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,70	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	67.292,31	0,00	440,00	0,00	0,00	66.791,71	0,00	0,00	
Superávit Financeiro -Conv. Educação-Apoio a Creches Aqu Eqi	14.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.966,55	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-BL Atensão Básica-Estado	26.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,07	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	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45	0,00	0,00	
Transf FNAS BPC	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	
Transf. de Convênio Outros União	6.600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,42	0,00	0,00	
Transf. de Rec. Farmácia Básica Estado	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50	0,00	0,00	
Transf. do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistêr	45.891,38	0,00	8.382,32	0,00	0,00	31.553,14	0,00	0,00	
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	0,00	0,00	5.165,64	0,00	0,00	(5.165,64)	1.861,00	0,00	
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	(889,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.156,79)	0,00	0,00	
			3.287,00						

Continua 2/4



**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016(BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO)**

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

Continuação 3/4

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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f) = (a) - (b + c + d + e)			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b + c + d + e)				
Transferência de Recursos do FNAS-IGD-PBF	3.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,41	0,00	0,00	
Transf. Recursos do SUS- Estado- Cofinanciamento	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>777.877,94</b>	<b>8.184,78</b>	<b>24.005,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.630,04</b>	<b>733.057,51</b>	<b>644.658,82</b>	<b>0,00</b>	
Agões Est. Vig.Santária - Transf. de Rec. do SUS	790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	790,25	2.634,20	0,00	
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	227.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	227.744,94	0,00	0,00	
ASSISTENCIA FARMAC. BASICA - ESTADO - HIPERTENSOS	(2.370,03)	0,00	628,92	0,00	0,00	(2.998,95)	1.610,99	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 F	5.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,05	0,00	0,00	
Empréstimos Concedidos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
ESF-ATENÇÃO BASICA	13.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.924,00	13.700,00	0,00	
Est. Tec. Vig. Saude - Trans. Rec. SUS	8.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,30	0,00	0,00	
Inc. Qualif. Dengue Vig.Saude - Transf. Rec. SUS	944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	944,60	0,00	0,00	
Piso Fix. Vig. e Promo. Saude - Transf. SUS	5.586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,32	0,00	0,00	
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BASICA	(3.085,44)	0,00	3.662,41	0,00	1.028,50	(7.776,35)	27.400,00	0,00	
Receita de impostos - ACPs	436.798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	436.798,35	0,00	0,00	
Receita de impostos - MDE	(25.578,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.578,60)	0,00	0,00	
Receita de Impostos ACPs	11.352,04	0,00	3.289,28	0,00	1.194,21	(30.062,09)	362.191,61	0,00	
RECURSOS DO FNAS- FNAS PBVII	(276,40)	0,00	94.805,61	0,00	9.076,67	(92.530,24)	501.276,60	0,00	
RECURSOS DO FNAS- PBF Piso Basico Fixo	31.479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31.479,61	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	108.081,29	0,00	923,28	0,00	711,66	109.716,23	1.741,55	0,00	
SAUDE BUCAL - ATENÇÃO BASICA	4.521,69	0,00	134.541,99	0,00	45.635,99	(288.259,27)	903.847,02	0,00	
SCPV - RECURSOS DO FNAS	(19.027,00)	0,00	2.710,54	0,00	0,00	(16.316,46)	378,51	0,00	
Superávit Finan. Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS- Ben I	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	696,00	0,00	
Superávit Finanç.Alienação de Bens - Saude	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78	0,00	0,00	
Superávit Finanç. Transf. PBF PAIF/FNAS	2.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,86	0,00	0,00	
Superávit Finanç. Transf. SCFV/IGDBF- FNAS	18.028,74	0,00	1.382,50	0,00	124,91	16.521,33	1.665,00	0,00	
Superávit Finanç. Transf. União FNS- BPC	202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	202,86	0,00	0,00	

Continua 3/4





**MUNICÍPIO DE SUL BRASILEIRO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

Continuação 4/4

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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f) = (a - (b + c + d + e))			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				
Superávit Financeiro - Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS-Superávit Financeiro - Alienação de Bens Outros	7.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,10	0,00	0,00	
Superávit Financeiro - Amort. Empréstimos	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	27.512,00	0,00	
Superávit Financeiro Ordinário	150.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	150.053,57	0,00	0,00	
Superávit Financeiro Saúde	300.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	300.188,13	4.692,53	0,00	
Superávit Financeiro-FEX	2.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,89	0,00	0,00	
Transf. de Rec. do Fundo Est. As. Social-FEAS- Custeio-SBF	5.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,87	0,00	0,00	
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Ben Eventu	257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	257,24	0,00	0,00	
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Investiment	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS-Custeio	68,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49	0,00	0,00	
Transf. Direta Bloco At Básica FNS	(45,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(45,67)	1.141,54	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.077.000,74	0,00	241.944,53	0,00	57.771,94	777.284,27	1.850.487,55	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.854.878,68	8.184,78	285.950,14	0,00	70.401,98	1.510.341,78	2.495.146,17	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES¹	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.

  
  
