

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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 Móveis - Vinculados a Saúde	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis não vinculados	8.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,88	0,00	0,00
Alienação de Bens Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Civil	15.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,17	10.617,23	0,00
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Militar	25.843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25.843,69	6.168,81	0,00
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	2.589,32	0,00	2.676,80	0,00	2.676,80	(2.764,28)	5.190,60	0,00
Aplicação de recursos da CIDE	225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	225,08	52,80	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	64.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64.085,60	1.364,59	0,00
Aplicação Salário Educação	126.239,38	0,00	34.517,86	0,00	34.517,86	57.203,66	214.062,73	0,00
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	11.605,19	0,00	7.665,30	0,00	7.665,30	(3.725,41)	1.116,27	0,00
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	53.008,07	0,00	14.708,80	0,00	16.414,71	21.884,56	28.943,47	0,00
Bloco de Saúde - MAC-CEO	54.465,90	0,00	0,00	0,00	2.866,85	51.599,05	245.076,06	0,00
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.512,79	0,00	692,00	0,00	940,14	28.880,65	492,00	0,00
CEO - Centro Odontológico Especializado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEO - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEO - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEO - Estadual	3.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,22	0,00	0,00
CEO Centro Especializado Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. de repasse nº 0263628-28/2007 -Minist.Esport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont.nº 0211558-91/2006 -Min.Cidades- Constr.Habit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT.Nº 0212519-37 - CONSTR. PÓRTICO E CASA DO TUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT.Nº 0231810-76/2007- AQUIS. DE TANQUE ISOTERMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont.Rep nº 0186835-09/MDA/CEF- Centro com.agric.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont.Rep. 261945-28/2008- Plano Diretor- Min.Cidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato 0214070-62/2006-MAPA/CAIXA	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/16

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))			
CONV Nº 1121/MDS - Inclusão Produtiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv SDR/MH 10493/2008-0 Pav. Comun. L.Salete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. Nº 18.949/2006 - Conclusão UDESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. Nº 258/2006 - INFRAEST.PRAÇA DO LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. SAUDE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. SDR/MH Nº 4940/2006- Campus UDESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. SECRET. EST. CULT. TURISMO E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.12.966/2006.6- SDR/MH NASCENTES DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.Nº 1.391/2006-9 - CONV AQUISIÇÃO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.Nº 18.581/2007-7/SST/FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.Nº 38 - MDS/FNAS - EQUIPAMENTOS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.SDR/MH Nº 4.944/2006-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO C/ MINIST.SAÚDE Nº 3360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO MIN AGRIC. 8º ITAIPU R SHOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO MINIST. DO DESENV. AGRÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO Ministério do Turismo-Construção Multiuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO PLANO DIRETOR CT 261945-28/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO PSST-Construção CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SDR Maravilha Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SST nº 10446/2008-9 - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
convenio união	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios com o Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - CELESC	25.619,31	0,00	177,00	0,00	177,00	25.265,31	204.738,22	0,00
COSIP - CERAÇÁ	2.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,78	3.698,64	0,00
CREAS/FMAS/Medidas Sócio Educativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS BADESC	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/16

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))			
FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Básica Estadual	(4.501,33)	0,00	582,49	0,00	582,49	(5.666,31)	50,83	0,00
FEAS/FMAS - Proteção Social-CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS/FMAS Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS/FMAS Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS/FMAS/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS IDOSOS-CRECHE SUPERAVIT FINAN. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS IGD SUPERAVIT FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS PETI - SUPERAVIT FIN. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS SENTINELA SUPERAVIT FIN. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-PAIF SUPERAVIT FINAN. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS/FMAS/SBPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE PNAEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB -Aplicação em Outras Despesas 40%	0,00	0,00	13.204,52	0,00	0,00	(13.204,52)	29.108,89	0,00
FUNDEB -Aplicação em outras despesas 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB -Aplicação em Outras Despesas 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB -Aplicação em outras despesas 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB -Aplicação em Outras Despesas 40%	97.806,79	0,00	0,00	0,00	13.204,52	84.602,27	0,00	0,00
FUNDEB -Aplicação na Rem dos Prof 60%	(88.285,10)	0,00	0,00	0,00	2.426,11	(90.711,21)	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo ao PSF Estadual	(39.512,05)	0,00	0,00	0,00	1.187,97	(40.700,02)	0,00	0,00
Incentivo PSF SES Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRAEST URB. CONT.256227-30/2008 MINIST CID/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC - Saude Bucal Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/16

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))			
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR - SUPERÁVIT FINANC. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN. TURISMO/CEF/CONTRATO 0212519-37/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINIST.INTEG.NAC.- CONV. N° 258/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mnist. Cultura - Prêmio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE TRÂNSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família	75.433,63	0,00	354,00	0,00	1.385,76	73.693,87	4,42	0,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes - Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	19.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.028,19	3.147.315,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB Variável Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - PROG. AGENTE COMUNIT. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAV. PEDRAS IRREG - CONV.257271-7/2008 MIN.CID/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE - Dinheiro Direto na escola	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,97	0,00	0,00
PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMP SSP RADIO/MULTAS SUPERAVIT FINAN. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-SUPERÁVIT 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proc. PTEC - MOTO AMIZADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAE -EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEC-CRECHE	3.921,78	0,00	3.727,29	0,00	3.727,29	(3.532,80)	0,02	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/16

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))			
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEE- MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEF-Fundam.	(1.333,47)	0,00	3.300,33	0,00	3.300,33	(7.934,13)	0,01	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEP-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	3.849,73	0,00	0,00	(3.849,73)	0,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEP-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEP-PRÉ-ESCOLAR	(1.312,36)	0,00	0,00	0,00	3.859,65	(5.172,01)	0,00	0,00
Programa Cultura Viva	317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	317,14	0,00	0,00
PROGRAMA DIREIROI DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	6.269,48	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	(6.530,52)	53.500,00	0,00
Programa Oxigenioterapia Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA OXIGENIOTERAPIA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMAS SOCIAIS (FIA/SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Social Básica - FEAS - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTEC - FUNTURISMO FEST.CANÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTEC 104/060 - CAMPO DE VOLEIBOL B.BELA VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTEC PROJ.MODERNIZAÇÃO MUSEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do PAIF	6.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,73	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 FNAS - SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS - SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do IGD - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - FUNDO RESSARC.ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - IPVA - MUNICIPAL	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 6/16

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 DO TESOUREO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOUREO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	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 FNAS - ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos FNAS - PPD APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,94	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 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 - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. VINCULADO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remun. de Depositos Bancarios PNATE Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remun. depósitos vinculados saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA- FUNDEB	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
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC SDR MARAVILHA PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SES Estadual Conv. Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIA/MAC - Estadual	28.136,31	0,00	12.687,00	0,00	12.687,00	2.762,31	1.313,00	0,00
SIA/MAC - EstadualSIA/MAC - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIA/MAC - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIA/MAC ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup. Finan.Transf. FEAS/PSE-Prot. Social Esp de Alta Comp-Ma	1.232,77	0,00	74,78	0,00	74,78	1.083,21	0,00	0,00
Sup.Fin Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e	0,00	0,00	2.274,34	0,00	0,00	(2.274,34)	14.931,77	0,00
Sup.Fin Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e	18.002,20	0,00	0,00	0,00	2.274,34	15.727,86	0,00	0,00
Sup.Fin Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FEAS/PSE-Prot. Social Especial de Média Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FEAS/PSE-Proteção Social de Média Complexic	2.830,56	0,00	1.205,49	0,00	1.205,49	419,58	1.625,07	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 7/16

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))			
Sup.Fin. Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	7.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,87	0,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FNAS/PSE-Medidas Sócio Educativas-MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FNAS/PSE-Medidas Sócio Educativas-MSE	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	0,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FNAS/PSE-Medidas Sócio Educativas-MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FNAS/PSE-Piso de Alta Complexidade I-Criança	2.604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,93	2.604,93	0,00
Sup.Fin.Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDSU	266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	74,38	0,00
Super. Fin. - Alien. de Bens Dest. Prog. de Saude	118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	118,66	0,00	0,00
Superávit Financeiro SIA/MAC Estadual	23.151,90	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	5.551,90	14.297,20	0,00
Superávit financ. 2007 Vinc 31 - Prêmio Escola Viva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Finan - Conv. Multas Trâns-P. Civil	24.223,12	0,00	321,80	0,00	321,80	23.579,52	555,44	0,00
Superávit Finan - Conv. Multas Trâns-Pol. Militar	79.722,30	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	73.092,30	0,00	0,00
Superávit Finan - Convênio Multas Trâns-Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Convênios UNIÃO	3.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,63	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FNAS PBT II - Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit financ Vinc 126 - Aquis.tanque isotérmic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit financ. 2007 -Conv.0214070-62/2006 -MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANC. 2007 -MINIST CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit financ. 2007 Conv. Minist. Turismo Pórti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANC. DO EXERC. DE 2007- MINIST. CULT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit financ.2007 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Finan.2007 Conv.Proteção Social Vinc 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Alienação de Bens	2.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,90	2.938,97	0,00
Superávit Financeiro - BL ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - CEF INFRA. EST. URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - CEO Estadual	(900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(900,00)	4.581,20	0,00
Superávit Financeiro - CEO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - CEO MAC Federal	(8.534,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.534,71)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 8/16

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))			
Superávit Financeiro - Cide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Convênio Aquis. de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Convênio Construção CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Convênio Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Convênio FNDE Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Convênio Plano Diretor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Convênio Plano Diretor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Convênio Rádio Patrulha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - COSIP-Celesc	15.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.711,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Creche/Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Cultura Viva	8.266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,92	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Farmácia Básica	50,00	0,00	7.025,70	0,00	7.025,70	(14.001,40)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Farmácia Básica Estadual	5.682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,92	1.291,22	0,00
Superávit Financeiro - FEAS/FMAS/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FEAS/FMAS/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FMAS - Sentinela	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FMAS PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FMAS Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FMAS-Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FMAS-Cadastro Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FMAS-IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FMAS-PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FMAS-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FNAS Medidas Sócio-Educat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FRHP - PSH	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 - Fundo Especial	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 9/16

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 - Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Fundo Especial	813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	813,10	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Fundo Munic. de Saneamento	490.392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	490.392,08	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Gestão do SUS	(14,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14,97)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - MDE - Man. e Des.do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - MDE - Man. e Des.do Ensino	1.309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,13	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Outras Transf. do FNDE	11.104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,07	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PAB	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PAB Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PNAEC-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PNATE	234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	234,59	234,59	0,00
Superávit Financeiro - PSF Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Resposta a Desastres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Salário educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Salário-Educação	168.663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	168.663,23	168.663,23	0,00
Superávit Financeiro - Transferências Convênios - IPHAN	85.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	85.563,27	81.000,00	0,00
Superávit Financeiro - Transporte Escolar Estadual	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	64,36	0,00
Superávit Financeiro - Vigilância em Saúde	(24.202,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.202,61)	0,00	0,00
Superávit Financeiro -abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Cadastro Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro -COSIP CERAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro -COSIP-Celesc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Cultura Viva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro -FMAS PAIF	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 10/16

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))			
Superávit Financeiro -PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro -PSH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO 2007 VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Convênios Estado	479.611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	479.611,04	452.952,54	0,00
Superávit Financeiro FEAS/FMAS Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro FNAS/FMAS/SBPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transf FNAS/PBF - Piso Básico Fixo-PBF	2.686,86	0,00	143,85	0,00	143,85	2.399,16	1.182,38	0,00
Superávit Financeiro Transf PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	15.283,06	0,00	34,41	0,00	281,39	14.967,26	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transf. CV Sec.Cult.Degustando Saberes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transf. FNAS - Fortalecimento de Vínculos	1.033,31	0,00	704,70	0,00	822,96	(494,35)	1.210,35	0,00
Superávit Financeiro Transferência Min. Cultura IBRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transferência Vigilância - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transferências FNDE Manutenção	17.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,68	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO- MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro- Transf Conv. Saúde - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO-CONV. MIN/RESPOSTA DESASTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO-PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO-PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro-Transf CV Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro-Transf FNS BL Investimento	749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	749,94	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit FinanceiroTransf. FEAS/PSB-Proteção Social Básica-C	1.533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,46	24,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 11/16

R\$ 1,00

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

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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Superávit Financiero COSIP - CERAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit SIA/MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS diabéticos e hipertensos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS DIABÉTICOS E HIPERTENSOS SUPERÁVIT 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf CASAN Fundo Mun. de Saneamento Básico	45.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.256,12	31.510,04	0,00
Transf FNAS - Benefício de Proteção Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf TJ/Multas Pecuniárias/FUNPOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. CASAN-Fundo Mun. de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. CV Se.Cult.Degustando Saberes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Diretas FNDE - referente ao PDDE-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FEAS-Benefícios Eventuais - Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSB-Proteção Social Básica-CRAS	136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136,04	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSE-Prot. Social Especial de Alta Complex.-Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSE-Prot. Social Especial de Alta Complex.-Manut	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSE-Prot. Social Especial de Média Complex.-Inve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSE-Prot. Social Especial de Média Complex.-Mar	357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	357,71	0,00	0,00
Transf. FNAS - Fortalecimento de Vículos	4.515,13	0,00	6.504,43	0,00	6.504,43	(8.493,73)	2.515,88	0,00
Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	(785,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(785,10)	0,00	0,00
Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDSUAS	5.533,13	0,00	474,00	0,00	474,00	4.585,13	185,62	0,00
Transf. FNAS/PBF - Piso Básico Fixo	4.610,39	0,00	1.088,89	0,00	1.088,89	2.432,61	1.788,07	0,00
Transf. FNAS/PSE-Medidas Sócio Educativas-MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Medidas Sócio Educativas-MSE	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Medidas Sócio Educativas-MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Piso de Alta Complexidade I-Criança/Adolesc	826,00	0,00	615,85	0,00	615,85	(405,70)	9,90	0,00
Transf. FNAS/PSE-Piso de Transição de Média Complexidade-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e Ind.-PA	0,00	0,00	3.486,20	0,00	0,00	(3.486,20)	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e Ind.-PA	(5.491,10)	0,00	0,00	0,00	3.486,20	(8.977,30)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 12/16

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. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e Ind.-PA	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. EXTERNAS	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.Conv n° 18.949/2006-9 - Conclusão 2ª etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência CASAN - Limpeza da Barragem Captação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da CASAN-Man de vias públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,39	0,00
Transferência da CASAN-Manutenção de vias públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência FNS - BI Investimento	5.105,90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105,90	197.587,87	0,00
Transferência Min. Cultura IBRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	25.786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.786,41	0,00	0,00
Transferência Vigilância - Estado	6.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,11	0,00	0,00
Transferências Convênios - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.556,49	0,00
Transferências Convênios - ESTADO	25.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.422,94	0,00	0,00
Transferências Convênios - IPHAN	3.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,02	0,00	0,00
Transferências Convênios - UNIÃO	4.390,93	117,00	3.325,59	1.546,12	3.325,59	(3.923,37)	1.138.577,07	0,00
Transferências Convênios Saúde - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Convênios Saúde - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Convênios Saúde - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios ESTADO - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios UNIÃO - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do PNAE - AEE	(341,76)	0,00	56,17	0,00	56,17	(454,10)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 13/16

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))			
Transferências FNDE Manutenção	949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	949,88	0,00	0,00
Transferências SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências SUS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	28.601,37	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	(28.598,63)	133.645,85	0,00
Trasnf. FMAS -SBPC Quest. Aplic. Pessoas Defic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIG. EPIDEM. SUPERAVIT FINANC. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINC. CONT.Nº 0205387-00/MI/CEF- Resp. aos Desastr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADO CONV. MINISTÉRIO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADO MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculado OGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADOS A CONVÊNIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados s Recursos do FNAS - IGD	371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	371,99	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.121.245,39	4.117,00	172.594,32	1.546,12	182.436,22	1.760.551,73	7.083.916,34	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort.Emp. Prog. Desenvolv. Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS - Saude	(997.517,42)	0,00	42.937,25	0,00	67.421,21	(1.107.875,88)	1.077.251,39	0,00
CONTRATO REP Nº 0214070-62/2006 - M.A.P.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOM. ECONÔMICO-C	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 14/16

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))			
FIA demais recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	14.949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.949,16	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNREBOM SUPERÁVIT FINAN. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(126.554,04)	0,00	137.015,21	0,00	163.830,21	(427.399,46)	504.536,41	0,00
MDE 10% - SUPERAVIT FINANC. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE 15% - SUPERAVIT FINANC. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINÁRIOS - 10% MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINÁRIOS - 15% MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINÁRIOS - 15% SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinários - FRHP	259.706,14	0,00	0,00	6.843,45	291,42	252.571,27	0,00	0,00
Ordinários - Funrebom	234.500,59	0,00	3.140,27	0,00	3.140,27	228.220,05	12.357,74	0,00
ORDINÁRIOS 15% S/IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINÁRIOS DA HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDINÁRIOS FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS -EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	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	0,00	0,00	336.006,16	0,00	0,00	(336.006,16)	2.677.525,91	0,00
Recursos Ordinários	3.392.628,50	0,00	3.626,42	0,00	388.091,69	3.000.910,39	118.656,76	0,00
Recursos Ordinarios - Funrebon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Ordinários anterior a 2009	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
REND. FINANC. RECURSOS NÃO VINCULADOS	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 15/16

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))			
Rendimentos financeiros MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVADO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE 15% SUP. FIN. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit ASPS - Saude	(769,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(769,08)	0,00	0,00
Superávit Finan-Alienação Bens Imóveis nao vinc	1.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,14	0,00	0,00
Superavit financ 2007 Rec Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit financ. 2007 Rec FUNDEB 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
superávit financ. 2007 recursos ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit financ.2008 Rec 04 FHRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FRHP	268.543,93	0,00	499,90	0,00	499,90	267.544,13	9.160,07	0,00
Superávit Financeiro - FUNREBOM	54.370,43	0,00	386,54	0,00	386,54	53.597,35	51.957,40	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - IMPOSTOS 15% SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - MDE - Man. e Des.do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - SSP MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro -CONVENIO RADIO PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro -FRHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO 07- ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro FIA Recursos de Doação Imposto de Rend	11.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809,57	0,00	0,00
Superávit Recursos Ordinários	697.887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	697.887,79	454.486,68	0,00
Superávit Recursos 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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 16/16

R\$ 1,00

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

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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias FNS Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.811.068,71	0,00	523.611,75	6.843,45	623.661,24	2.656.952,27	4.905.932,36	
TOTAL (III) = (I + II)	5.932.314,10	4.117,00	696.206,07	8.389,57	806.097,46	4.417.504,00	11.989.848,70	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	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.