

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis não vinculados	9.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,35	0,00	0,00
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Civil	32.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32.492,81	0,00	0,00
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Militar	54.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.426,29	0,00	0,00
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	9.752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,62	0,00	0,00
Aplicação de recursos da CIDE	684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	684,24	0,00	0,00
Aplicação Salário Educação	33.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.381,26	23.818,75	0,00
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	624,97	0,00	624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Saúde - MAC-CEO	20.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,75	0,00	0,00
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.508,65	0,00	0,00
CAPS II - Incentivo ao Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
CAPS II - Incentivo ao Custeio	13.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.773,01	0,00	0,00
COSIP - CELESC	4.707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,94	0,00	0,00
COSIP - CERAÇÁ	3.062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,61	0,00	0,00
Farmácia Básica Estadual	12.720,80	0,00	12.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS SAP REDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
FUNDEB -Aplicação na Rem dos Prof 60%	5.281,72	0,00	5.281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo ao PSF Estadual	4.836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,76	0,00	0,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família	9.847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,29	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	20.546,24	0,00	170.940,80	0,00	5.742,19	(156.136,75)	2.617.266,02	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEC-CRECHE	0,00	0,00	6.230,94	0,00	0,00	(6.230,94)	0,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEF-Fundam.	784,72	0,00	4.049,51	0,00	0,00	(3.264,79)	0,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEP-PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	9.162,87	0,00	0,00	(9.162,87)	0,00	0,00
Programa Cultura Viva	723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	723,54	0,00	0,00
Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	6.412,16	0,00	0,00	(6.412,16)	0,00	0,00
Recursos FNAS - PPD APAE	958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	958,30	0,00	0,00
SIA/MAC - Estadual	1.531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,73	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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

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/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e	3.859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,36	0,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FEAS/PSE-Proteção Social de Média Complexid	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	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 Finan - Conv. Multas Trâns-P. Civil	16.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.185,95	0,00	0,00
Superávit Finan - Conv. Multas Trâns-Pol. Militar	52.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52.116,12	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 - Cultura Viva	8.266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,92	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Farmácia Básica Estadual	1.291,22	0,00	1.291,22	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 - Fundo Munic. de Saneamento	274.840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	274.840,89	7.410,40	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 - Outras Transf. do FNDE	11.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,04	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PAB	742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	742,26	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PNATE	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Transferências Convênios - IPHAN	24.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24.563,27	20.000,00	0,00
Superávit Financeiro - Transporte Escolar Estadual	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00
Superávit Financeiro Convênios Estado	209.675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	209.675,51	183.017,01	0,00
Superávit Financeiro Transf FNAS/PBF - Piso Básico Fixo-PBF	699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	699,28	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transferências FNDE Manutenção	12.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,28	0,00	0,00
Superávit Financeiro-Transf FNS BL Investimento	458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	458,21	0,00	0,00
Superávit FinanceiroTransf. FEAS/PSB-Proteção Social Básica-C	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
Transf CASAN Fundo Mun. de Saneamento Básico	50.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50.383,93	0,00	0,00
Transf FNAS - Benefício de Proteção Continuada	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
Transf SES AÇÕES DA CIR	13.870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,54	0,00	0,00
Transf. CV Cultura Estado - WIR HIND HIER RAZEM	51.570,87	0,00	13.900,00	0,00	0,00	37.670,87	36.100,00	0,00
Transf. FEAS/PSB-Proteção Social Básica-CRAS	10.527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,45	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSE-Prot. Social Especial de Média Complex.-Manu	13.502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,81	0,00	0,00
Transf. FNAS - Fortalecimento de Vículos	2.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,10	0,00	0,00
Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	7.866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,16	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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

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))			
Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDSUAS	2.163,06	0,00	87,11	0,00	0,00	2.075,95	0,00	0,00
Transf. FNAS/PBF - Piso Básico Fixo	17.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,20	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Medidas Sócio Educativas-MSE	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Piso de Alta Complexidade I-Criança/Adolesce	2.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,82	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e Ind.-PAI	24.111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.111,05	0,00	0,00
Transf. SES Vigilância Epidemiológica-Dengue	32.805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32.805,64	0,00	0,00
Transferência da CASAN-Man de vias públicas	0,00	0,00	9.923,39	0,00	0,00	(9.923,39)	0,00	0,00
Transferência FNS - BI Investimento	41.286,91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	37.286,91	90.909,36	0,00
Transferência PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	1.198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,42	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	39.597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.597,84	0,00	0,00
Transferências Convênios - IPHAN	2.749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,38	0,00	0,00
Transferências Convênios - UNIÃO	604.140,78	117,00	824,45	1.546,12	0,00	601.653,21	1.015.823,44	0,00
Transferências do PNAE - AEE	0,00	0,00	520,18	0,00	0,00	(520,18)	0,00	0,00
Transferências Empresas Projetos FIA	150.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.270,00	0,00	0,00
Transferências FNDE Manutenção	1.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,93	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.959.780,47	4.117,00	242.066,92	1.546,12	5.742,19	1.706.308,24	4.853.481,47	0,00
ASPS - Saude	110.598,17	0,00	72.406,08	0,00	0,00	38.192,09	66.494,73	0,00
FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	59.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59.826,98	0,00	0,00
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	82.379,83	0,00	531,30	(82.911,13)	15.120,04	0,00
Ordinários - FRHP	491.031,30	0,00	0,00	6.843,45	0,00	484.187,85	0,00	0,00
Ordinários - Funrebom	315.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	315.057,80	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.027.571,59	0,00	0,00	(1.027.571,59)	431.368,47	0,00
Recursos Ordinários	178.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	178.689,59	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
Superávit Financeiro - FRHP	249.291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	249.291,26	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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

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 - FUNREBOM	2.576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,13	0,00	0,00
Superávit Financeiro FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Superávit Recursos Ordinários	126.868,33	0,00	1.769,35	0,00	0,00	125.098,98	107.903,66	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.535.752,70	0,00	1.184.126,85	6.843,45	531,30	344.251,10	620.886,90	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.495.533,17	4.117,00	1.426.193,77	8.389,57	6.273,49	2.050.559,34	5.474.368,37	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.