

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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))			
Alienações de Bens Destinados a Outros Programas	90.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90.136,11	75.992,95	0,00
Alienações de Bens Destinados a Programas de Saúde	22.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,79	22.083,35	0,00
Contribuição Inter. Domínio Econômico-CIDE	12.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,71	0,00	0,00
Convênio SSP/Trânsito-Militar	2.724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,10	2.118,06	0,00
Convênio SSP/Trânsito-Prefeitura	962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	962,51	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo_FEP	25.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.827,36	13.148,24	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	59.390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59.390,51	152.111,29	0,00
Outras Transferências do FNDE	10.530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,75	0,00	0,00
Superávit_Contribuição Inter.Domínio Econômico-CIDE	2.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,97	0,00	0,00
Superávit_Transf.Sistema Único Saúde_SUS/União	194.839,34	0,00	640,00	0,00	0,00	194.199,34	20.396,23	0,00
Superávit Sistema Unico de Saude - SUS/ESTADO	313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	313,37	0,00	0,00
Superávit_Alienações Bens Dest.Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,30	0,00
Superávit_Alienações Bens Dest.Programas de Saúde	7.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,35	0,00	0,00
Superávit_Convênio Trânsito - Militar	4.264,94	0,00	2.405,00	0,00	0,00	1.859,94	1.279,94	0,00
Superávit_Convênio Trânsito - Prefeitura	1.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,25	0,00	0,00
Superávit_Transf.Convênios - Saúde (UNIÃO)	18.449,18	0,00	18.400,00	0,00	0,00	49,18	0,00	0,00
Superávit_Transferências Convênios-Educação	27.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.832,65	0,00	0,00
Transf. Conv.União/Outros (não relacionados à educ/Saúde/A.So	300.087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	300.087,41	292.636,00	0,00
Transf.Conv.Estado/Outros (não relacionados à educação/Saúde,	2.889,29	0,00	25.503,61	0,00	0,00	(22.614,32)	2.452,20	0,00
Transf.Sistema Único A.Social-SUAS/União	42.910,37	0,00	2.517,76	0,00	0,00	40.392,61	0,00	0,00
Transf.Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	39.406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.406,57	0,00	0,00
Transfêrencia do Sistema Unico de Saúde- SUS/UNIÃO	354.533,53	0,00	11.370,32	0,00	0,00	343.163,21	2.699,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	15.551,50	0,00	(15.551,50)	153.345,06	0,00
Transferências de Convênios - Educação	177.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	177.712,74	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	(9.731,00)	18.748,34	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,97	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	15.363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.363,72	2.581,09	0,00
Transferências FUNDEB - 60% - Remuneração dos Profissionais	17.848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,57	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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))			
Trasferências de Convênios - Estado/Educação	3.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,78	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.436.967,84	9.731,00	60.836,69	15.551,50	0,00	1.350.848,65	766.967,05	0,00
Convênio SSP/Trânsito-Civil	3.474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,99	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos-Educação	21.403,56	0,00	82,61	1.100,00	65,67	20.155,28	4.727,00	0,00
Receitas Impostos e de Transf.de Impostos-Saúde(EC 29/00)	45.177,57	0,00	14.828,29	0,00	0,00	30.349,28	16.400,20	0,00
Recursos Ordinários - Próprios	1.550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,65	0,00	0,00
Recursos Ordinários-Próprios	0,00	0,00	8.375,16	3.094,31	0,00	(11.469,47)	191.260,69	0,00
Recursos Ordinários-Próprios	518.623,12	0,00	0,00	0,00	21.680,60	496.942,52	0,00	0,00
Superávit _Ações e Serviços Públicos de Saúde(EC 29/00)	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00
Superávit - Recursos Ordinários - Próprios	7.264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,79	26,00	0,00
Superávit_Convênio Trânsito Civil	8.095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,36	0,00	0,00
Superávit_Transf.S.Único A.Social-SUAS/Estado	8.625,10	0,00	1.099,00	0,00	0,00	7.526,10	7.526,10	0,00
Transferências do Sist. Único de Assistência Social-SUAS/Estado	24.486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.486,25	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	638.710,96	0,00	24.385,06	4.194,31	21.746,27	588.385,32	219.939,99	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.075.678,80	9.731,00	85.221,75	19.745,81	21.746,27	1.939.233,97	986.907,04	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.