

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmaceutica Básica - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	4.079,23	0,00	10.870,14	0,00	5.232,41	(12.023,32)	80.222,06	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campanha de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO FINANCIAMENTO ESTADO NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	1.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,69	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Estado - Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA - IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD- BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação de Centro de Inclusão Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF - CO FINANCIAMENTO - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF CO FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes Crédito Internas Programas da Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes Crédito Internas Programas de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências referentes ao FNDE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAQ - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preteção Básica	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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/6

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))			
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRODUÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas pela Produção de Média e Alta Complexidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Convênio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Convênio Estado - Educação	(36.668,40)	148.900,00	3.756,19	0,00	250,96	(189.575,55)	0,00	0,00
Recursos Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens	42.880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,21	0,00	0,00
Recursos de Convênio Estadual - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênio União - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convenios - Capital	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	(5.200,00)	0,00	0,00
Recursos de Convenios - Capital - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - SUS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	13.212,98	0,00	2.093,86	0,00	465,00	10.654,12	56.117,18	0,00
Recursos do Ministério da Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO SUPERAVIT CONVENIOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - FUNDO RESSARC.ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos FNDE - PNAE	6.982,55	0,00	3.696,19	0,00	89,40	3.196,96	0,00	0,00
Recursos Funfep 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Funfep 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXILIOS E CONTRIBUCOE:	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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/6

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))			
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 Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados	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
Recursos Vinculados FNDE - PNAT	5.209,35	0,00	2.674,41	0,00	0,00	2.534,94	2.511,60	0,00
Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde Bucal - PSF - PSF Odonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Convênio Trânsito Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Recursos de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Recursos Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Recursos do FNDE - Salario Educação	82.187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82.187,46	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - AUXILIOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - RECURSOS DE CONVENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - RECURSOS ORDIN.VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA CAPITAL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA CAPITAL UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	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
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiologica / Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	119.270,07	154.100,00	23.090,79	0,00	6.037,77	(63.958,49)	138.850,84	0,00
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/6

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))			
Apoio a Pessoa Idosa - API	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
Carências Nutricionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Co Financiamento PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio SSP/Trânsito	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 - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios União - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD - Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação de Centro de Inclusão Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF CO FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes Crédito Internas Programas de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saude - PFVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONVENIOS DO ESTADO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
receitas diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	(1.045.168,72)	49.587,87	99.591,99	0,00	10.799,43	(1.205.148,01)	134.818,84	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	269.577,56	41.510,82	69.548,61	0,00	19.239,13	139.279,00	200.017,22	0,00
Recursos Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens	267.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	267.154,50	0,00	0,00
Recursos de Convênio União	187.901,58	0,00	219.035,00	0,00	0,00	(31.133,42)	1.000,00	0,00
Recursos de Convênio União - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 4/6

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 5/6

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))			
Recursos de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Convenios - Capital	0,00	184.958,13	0,00	180.967,27	0,00	(365.925,40)	0,00	
Recursos de Convenios - Capital - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Convênios - Saúde	94.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94.003,13	0,00	
Recursos de Operação de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO SUPERAVIT CONVENIOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO TESOURO	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	
Recursos FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Funfep 40%	176.983,05	0,00	7.796,92	0,00	58,32	169.127,81	0,00	
Recursos Funfep 60%	(163.046,52)	6.164,95	14.028,09	0,00	25.706,15	(208.945,71)	0,00	
Recursos Ordinários	0,00	157.633,26	356.090,11	0,00	0,00	(513.723,37)	590.115,04	
RECURSOS ORDINÁRIOS	39.449,01	0,00	0,00	0,00	4.330,96	35.118,05	0,00	
Recursos Ordinários	830.893,69	0,00	0,00	0,00	92.611,83	738.281,86	0,00	
Recursos Ordinários	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	
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários - superavit	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	
Recursos Sus - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Sus - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Sus Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Royalties de Petróleo	(15.722,00)	0,00	14.223,85	0,00	0,00	(29.945,85)	3.139,00	
Saúde Bucal - PSF - PSF Odonto	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	
Superavit - Convênio Trânsito Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Recursos de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Co Financiamento PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit do exercício - recursos ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO - Programa de Saúde da Família - PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Receitas de Impostos - Saúde	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 AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 6/6

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 Recursos Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSF. RECURSOS TESOUREIRO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Convênios - Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Convênios Estado - Assistência Social	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	
Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Transferências de Convênios da União - Assistência Social	139.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	139.173,95	0,00	
Transferências de Convenios Gemusefest - SDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	797.212,54	439.855,03	780.314,57	180.967,27	152.745,82	(756.670,15)	929.090,10	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	916.482,61	593.955,03	803.405,36	180.967,27	158.783,59	(820.628,64)	1.067.940,94	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.