

MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens - Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Escolar - PNAE	105.918,50	0,00	629,55	0,00	629,55	104.659,40	12.150,00	0,00
Atenção Básica - Estado	30.561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.561,98	0,00	0,00
CFEM	10.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,37	786,58	0,00
Conv. Federal - Min. das Cidades - Sup. Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Federal - Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Recursos do FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	188.974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	188.974,46	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	58.944,11	0,00	6.046,70	0,00	6.046,70	46.850,71	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	72.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72.147,16	17.155,04	0,00
Convenio União - Ministério das Cidades	0,00	3.200,67	0,00	0,00	0,00	(3.200,67)	0,00	0,00
COSIP	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	254.494,38	0,00
Farmácia Básica - Estado	8.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,78	0,00	0,00
FEAS - Benefícios Eventuais - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS - Proteção Social Básica - Estado	26.678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.678,16	0,00	0,00
FEAS - PSE Média Complexidade	66.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	66.461,09	0,00	0,00
FEP	11.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.859,33	286,13	0,00
FIA - Fundo da Infância e Adolescência	57.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57.294,67	0,00	0,00
FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD	49.971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	49.971,55	0,00	0,00
FNAS - BPC - ESCOLA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
FNAS - IGD - SUAS	738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	738,20	2.465,18	0,00
FNAS - PBF - PAIF	90.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90.060,31	0,00	0,00
FNAS - PBT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - PBV II - IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - PFMC - PAEFI	87.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87.216,64	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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 2/6

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))			
FNAS - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - PTMC - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - PVMC - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - SCFV	2.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,60	9.655,16	0,00
FNDE - Apoio as Creches	106.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.495,32	0,00	0,00
FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - PNAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUMREBOM	149.685,82	0,00	694,82	0,00	694,82	148.296,18	6.402,76	0,00
FUNDEB 40%	1.243.366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.366,55	25.388,80	0,00
FUNDEB 60%	(734.969,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(734.969,10)	0,00	0,00
Não Usar - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	301.603,12	0,00	(301.603,12)	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	(39,76)	0,00	0,00
Recursos do FUNDUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração Profissionais Magistério - Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	100.646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100.646,27	61.780,00	0,00
Superavit Financ. - Alienação de Bens - Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financ. - Convênio Trânsito - Prefeitura	(5.750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.750,00)	27.844,96	0,00
Superavit Financ. - SUS - Farmácia Básica - União	(22,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,99)	0,00	0,00
Superavit Financ. - Transf. Conv. Estado - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financ. - Transf. Conv. União - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financ. - Transf. Conv. União - Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Alimentação Escolar - PNAE	(18.978,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.978,66)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Atenção Básica - Estado	(22.228,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.228,96)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Convênio Trânsito - Civil	(1.052,80)	0,00	757,00	0,00	757,00	(2.566,80)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Convênio Trânsito - Militar	(47.485,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.485,36)	0,00	0,00

Continua 2/6

MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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 3/6

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))			
Superavit Financeiro - Convenio União - Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Farmácia Básica - Estado	(8.007,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.007,80)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FEAS - Proteção Social Básica - Estado	(23.929,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.929,82)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - BOLSA FAMILIA - IGD	(13.260,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.260,00)	1.240,00	0,00
Superavit financeiro - FNAS - BPC - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,82	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - PBF - PAIF	(28.659,56)	0,00	900,00	0,00	900,00	(30.459,56)	13.715,95	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - PFMIC - PAEFI	(16.821,43)	0,00	0,00	0,00	960,00	(17.781,43)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - PFMIC - PAEFI	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	(960,00)	5.485,65	0,00
Superavit Financeiro - FNAS - PVMC - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FNDE - Apoio as Creches	(106.041,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.041,82)	0,00	0,00
Superavit financeiro - FUMREBOM	(116.068,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	(116.068,28)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Salário Educação	(135,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(135,79)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - Gestão Plena	(25.208,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.208,78)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - NASF	(1.549,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.549,97)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - Pab Fixo	(3.969,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.969,66)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - PACS	(1.764,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.764,25)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - PMAQ	(107.420,35)	0,00	11.508,00	0,00	11.508,00	(130.436,35)	10.230,32	0,00

MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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 4/6

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))			
Superavit Financeiro - SUS - PSF	(3.515,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.515,84)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - SAMU	(226,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	(226,29)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - Saúde Bucal	(4.170,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.170,10)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - SUS - Vigilância em Saúde	(1.881,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.881,11)	56.936,50	0,00
Superavit Financeiro - SUS Farmácia Básica União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Transf. Conv. Estado - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Transf. Conv. União - Outros	(24.071,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.071,65)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Transf. Conv. União - Saúde	(114.088,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(114.088,78)	825,00	0,00
Superavit Financeiro - Transf. de Convênios Estado - Educação	(9.512,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.512,52)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Transf. de Convênios Estado - Social	(378,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(378,01)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Transporte Escolar - Estado	(0,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,60)	0,00	0,00
Superavit Financeiro SUS - Atenção Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro SUS - Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro SUS - Gestão Plena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro SUS- Farmácia Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - Farmácia Básica - União	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00
SUS - Gestão Plena	400.772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	400.772,25	130.956,40	0,00
SUS - NASF	19.241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,74	0,00	0,00
SUS - PAB Ampliado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - PAB Fixo	21.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,04	0,00	0,00
SUS - PACS	1.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,89	0,00	0,00
SUS - PFVPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - PMAQ	281.088,64	0,00	7.106,74	0,00	7.190,74	266.791,16	2.782,13	0,00
SUS - PSF	36.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.492,60	0,00	0,00
SUS - SAMU	4.582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,93	0,00	0,00

Continua 4/6

MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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 5/6

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))			
SUS - Saúde Bucal	13.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,66	0,00	0,00
SUS - Vigilância em Saúde	128.080,27	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00	123.202,27	108,00	0,00
SUS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - VS - Ações Estruturantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - VS - Piso Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio Federal - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios Estado - Educação	10.936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,25	0,00	0,00
Transf. de Convênios Estado - Outros	132.785,86	147.101,89	0,00	607.567,17	985,38	(622.868,58)	0,00	0,00
Transf. de Convênios Estado - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênios Estado - Social	1.737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,29	0,00	0,00
Transf. de Convênios União - Educação	48.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.443,88	0,00	0,00
Transf. de Convênios União - Educação	0,00	0,00	0,00	55.219,37	0,00	(55.219,37)	0,00	0,00
Transf. de Convênios União - Outros	1.897.151,66	10.088,62	0,00	243.750,00	608.356,62	1.034.956,42	0,00	0,00
Transf. de Convênios União - Saúde	333.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	333.684,14	0,00	0,00
Transf. de Convênios União - Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Convênio Estado - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estado	86.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86.298,14	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.590,00	0,00
Transporte Escolar - PNATE	(10.512,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.512,39)	19.180,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.435.682,43	160.391,18	31.061,69	1.208.139,66	640.487,69	2.395.602,21	706.293,76	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Receita da FAMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Receita da FAMOR - Sup. Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Receita da SAMAE	564.426,42	0,00	0,00	120.000,00	0,00	444.426,42	477.298,79	0,00

MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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 6/6

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))			
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	4.231,15	0,00	4.520,00	0,00	5.897,61	(6.186,46)	1.678,21	0,00
Recursos Ordinários	(2.774.538,56)	7.856,72	163.778,32	338.114,47	193.965,32	(3.478.253,39)	1.773.725,89	0,00
Recursos Próprios - Educação	1.725.195,14	0,00	7.565,71	42.735,46	7.565,71	1.667.328,26	108.986,27	0,00
Recursos Próprios - Saúde	2.975.418,96	0,00	33.878,66	0,00	34.030,34	2.907.509,96	346.885,99	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Rec. Próprios - Educação	(124.968,01)	0,00	583,00	0,00	583,00	(126.134,01)	1.600,00	0,00
Superavit Financeiro - Recursos Ordinários	(150.904,74)	98.258,45	0,00	75.871,16	0,00	(325.034,35)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Recursos Próprios - Saúde	(2.264,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.264,59)	0,00	0,00
Superavit Financeiro - Transf. Conv. União - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro Exerc Anterior - SAMAE	155.769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	155.769,64	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.372.365,41	106.115,17	210.325,69	576.721,09	242.041,98	1.237.161,48	2.710.175,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.808.047,84	266.506,35	241.387,38	1.784.860,75	882.529,67	3.632.763,69	3.416.468,91	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.