

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - 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 2016/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	308.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	308.796,94	6.100,00	0,00
Atendimento a Situação de Emergência - 30ª SDR-DC.	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
CO-FINANCIAMENTO P/ ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	10.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,05	0,00	0,00
Cofinanciamento Atença Bas.- Estado-Capac-SUPERAVIT	29.836,47	0,00	1.878,00	0,00	0,00	27.958,47	9.289,60	0,00
Contrib. p/Custeio Serv.Illumin.Púb-Cosip-Superavit Financeiro	(2.564,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.564,80)	0,00	0,00
Contribuição p/ Custeio Serv. Illumin.Pública-Cosip	15.189,75	0,00	0,00	0,00	(65,73)	15.255,48	7.255,08	0,00
Convênio Trânsito - Civil	22.010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.010,34	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Policia Civil - Superávit Financeiro	3.501,27	0,00	100,00	0,00	0,00	3.401,27	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Policia Militar	18.751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.751,11	990,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	25.963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.963,26	0,00	0,00
Cota-Parte Contr.Interv.Domin.Econ.- CIDE	6.579,52	0,00	1.036,28	370,00	0,00	5.173,24	1.812,06	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	20.191,18	0,00	1.400,00	22.178,23	0,00	(3.387,05)	42.434,00	0,00
Cota-Parte Fundo Especial Petróleo-FEP-SUPERAVIT	229.531,18	0,00	0,00	157.282,53	0,00	72.248,65	14.904,61	0,00
Multas por Danos ao Meio Ambiente	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
Outr. Tansf.União-Min.Saude-Ampl Posto -Proj.1.173	4.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,82	0,00	0,00
Outras Transf Conv.União-Minist.Saude/Contr.Posto Saude	116.716,47	219,44	0,00	184.558,76	0,00	(68.061,73)	0,00	0,00
Outras Transf do Estado-Transp. Escolar	477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	477,96	228.559,19	0,00
Outras Transf. Conv. Estado/FUNDAM Proposta 0000012642	408.635,53	0,00	0,00	819.624,07	0,00	(410.988,54)	0,00	0,00
Outras Transf. Convenio Estado/SDR - Manutenção Estradas	19.999,99	0,00	5.230,50	0,00	0,00	14.769,49	169.649,30	0,00
Outras Transf. Convenios FNS - Minist.Saude -Superavit Finance	23.413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23.413,11	0,00	0,00
Outras Transf. da Uniao - Programa NASF	23.068,38	0,00	200,00	0,00	0,00	22.868,38	810,00	0,00
Outras Transf. da Uniao - Programa NASF - Superavit Financeiro	13.968,93	0,00	6.806,77	0,00	512,55	6.649,61	549,91	0,00
Outras Transf. Estado - MAC - Consulta Oftalmológica	3.130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,14	0,00	0,00
Outras Transf. Estado - Programa NASF	11.175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,19	0,00	0,00
Outras Transf. Estado - Programa NASF - Superavit Financeiro	21.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.208,58	1.794,00	0,00
Outras Transf.de Convenios da União-MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
Outras Transferencias de Convenios - FNS - Minist. da Saúde	3.938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,23	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - 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 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/5

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))			
Outras Trasnf.Conv.União-Min.Saude-Const. AmpPosto	8.162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,84	0,00	0,00
Outros Trasnf.Conv.c/União-FUNASA-Esg. Sanit.- SUPERAVIT FI	0,00	0,00	0,00	140.740,73	0,00	(140.740,73)	0,00	0,00
Pavim. na Rua Laguna e Rui Barbosa - Progr.2016.005630 - 30ª /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.496,12	0,00
Paviment. Asfált. na Rua Olimpio dal Magro- Progr. 2016.006046-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.709,15	0,00
Prevenção e Segurança Contra Sinistro-Bombeiros	38.075,43	0,00	0,00	950,77	0,00	37.124,66	977,70	0,00
Prevenção e Segurança Contra Sinistro-Bombeiros - SUPERAVIT	28.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.063,81	6.186,00	0,00
Receitas de Multas de Transito/Convenio Transito	(2.335,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.335,36)	0,00	0,00
Receitas Multas Transito/Convenio Transito-Superav	26.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.183,47	0,00	0,00
Recurso SDR/FUNDO SOCIAL para iluminação e revitalização d	0,00	0,00	0,00	0,00	368,17	(368,17)	0,00	0,00
Revit.e Paviment. Asfált. na Rua Padre Roque - Programa 20160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.954,43	0,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-SUPERAVIT	2.436,33	0,00	1.389,00	54,00	0,00	993,33	0,00	0,00
Taxas de Vigilância Sanitaria - Municipal	5.453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,25	0,00	0,00
Tranf. Recursos do FUNDEF/FUNDEB 60%	(60.839,52)	0,00	26.486,26	0,00	25.878,35	(113.204,13)	5.421,93	0,00
Tranf.Recursos FUNDEB (Aplic.Outr.Desp.Educ.Basic)	75.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.083,55	0,00	0,00
Transf. de Pessoas Fisicas/ Jurid - Doações-Superavit Financeiro	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	514,90	0,00	0,00
Transf. de Rec. FNAS - PPD- APAE-Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,79	0,00
Transf. de Recursos do FNAS - PPD- APAE	1.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,52	1.003,44	0,00
Transf. Direta do FNDE - BRASIL CARINHOSO	16.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,09	3.643,52	0,00
Transf. Direta do FNDE - BRASIL CARINHOSO - SUPERAVIT FI	133,77	0,00	132,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00
Transf. Direta do FNDE - PDDE	6.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,06	0,00	0,00
Transf. Direta do FNDE - PDDE - Superavit Financeiro	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00
Transf. Direta do FNDE - PNAE	14.621,36	0,00	467,46	0,00	0,00	14.153,90	6.329,51	0,00
Transf. Direta do FNDE - PNAE-Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,24	0,00
Transf. Pessoas Fis./ Jurid - Doações-Superávit Financeiro	6.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,81	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS-Piso Básico Transição-Superavit	2.047,54	0,00	568,58	0,00	0,00	1.478,96	0,00	0,00
Transf. Rec.Fdo Est.Assist. Social - Co-Financ-Benef.Event	352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	352,83	0,00	0,00
Transf. Rec.Fdo Est.Assist. Social - Co-Financ-Benef.Event/SUPE	131,07	0,00	0,00	19,34	0,00	111,73	19,15	0,00
Transf. Rec.FNS/MS Vig. Prev.e Contr. DST, Aids e Hepatites Vira	5.399,42	0,00	0,00	4.010,00	0,00	1.389,42	0,00	0,00
Transf. Rec.FNS/MS Vigilância, Prev.e Contr. DST, Aids e Hepatit	31.983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.983,87	0,00	0,00

Continua 2/5

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - 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 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/5

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. Recursos do FEAS/PROT.SOC. BASICA	30.246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.246,97	0,00	0,00
Transf. Recursos do FEAS/PROT.SOC. BASICA - SUPERAVIT	2.674,79	0,00	2.182,50	0,00	0,00	492,29	3.946,88	0,00
Transf. Recursos Estado - Vigilancia Sanitaria -Dengue SUPERAVIT	5.160,41	0,00	940,00	0,00	0,00	4.220,41	0,00	0,00
Transf. Recursos Estado-Mac/Consultas Especial.0,30	7.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,46	0,00	0,00
Transf. Recursos FNS/MS-Mac/Consultas Espec-SUPERAVIT	3.222,68	138,90	0,00	0,00	0,00	3.083,78	0,00	0,00
Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	5.429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,72	62.245,54	0,00
Transf. Recursos FNS/SUS- MAC HOSPITALAR	45.685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.685,02	0,00	0,00
Transf. Recursos FNS/SUS- MAC HOSPITALAR - SUPERAVIT FI	58.077,15	0,00	11.487,36	0,00	0,00	46.589,79	5.831,50	0,00
Transf. Sist. Único Saúde-SUS-VIG.SANIT	11.325,20	0,00	200,00	0,00	0,00	11.125,20	0,00	0,00
Transf.Conv.Estado -Progr.Aquis.Eqptos - Escadeira Hidraulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Transf.Conv.Estado -Progr.Revital. e Modern.Praça Orestes Guell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Transf.Conv.Un.FNS/Nova Ampl.Posto-Proposta 11243.552.000/1	36.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36.929,72	0,00	0,00
Transf.Conv.União -FNS- Equip.-Prop.11243.552.000/1140-01, Pr	147.556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	147.556,57	0,00	0,00
Transf.Conv.União -FNS- Equip.-Prop.11243.552.000/1140-07, Pr	114.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	114.929,42	0,00	0,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Soc-PAIF/CRAS	(3.642,13)	0,00	484,77	0,00	0,00	(4.126,90)	9.260,95	0,00
Transf.Direta FNDE-PNATE-Transp. Escolar	374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	374,28	76.071,24	0,00
Transf.Rec .ESTADO-Incent.Laborat.Prot.Dent- LRDP	7.188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,85	3.720,00	0,00
Transf.Rec .ESTADO-Incent.Laborat.Prot.Dent- LRDP - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
Transf.Rec.Estado Progr.Saude-Farm.Básica	1.612,70	0,00	249,60	0,00	0,00	1.363,10	4.059,62	0,00
Transf.Rec.Estado Progr.Saude-Farm.Básica-Superávit	2.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,32	5,60	0,00
Transf.Sist. Unico de Saúde-SUS-PMAQ-Superavit	2.944,27	0,00	420,25	0,00	0,00	2.524,02	0,00	0,00
Transf.Sist. Unico Saude-SUS-Saude Escola - superavit	492,30	0,00	333,00	0,00	0,00	159,30	0,00	0,00
Transf.Sist.Saúde-SUS-VIG.SAN-AÇOES ESTR-Superavit	165,99	0,00	149,10	0,00	0,00	16,89	0,00	0,00
Transf.Sist.Un.Saude-SUS- MAC/Rede Cegonha- SUPERAVIT	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	(1.917,00)	806,40	0,00
Transf.Sist.Ún.Saúde-SUS-ECD-Superávit	7.693,89	0,00	2.080,00	0,00	0,00	5.613,89	930,00	0,00
Transf.Sist.ún.Saúde-SUS-PAB-Superavit	53.719,14	0,00	5.583,00	3.489,80	0,00	44.646,34	159,90	0,00
Transf.Sist.ún.Saúde-SUS-S.BUCAL-Superávit	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00
Transf.Sist.Un.Saúde-SUS-V.S.Vig.e Prev.Viol.Trans	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	109,92	0,00	0,00
Transf.Sist.ún.Saúde-SUS-VIG.SANIT.Superávit	14.727,16	0,00	3.946,91	0,00	1.385,80	9.394,45	0,00	0,00

Continua 3/5

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - 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 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 4/5

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.Sist.único de Saúde-SUS- ACS	18.069,22	0,00	2.728,37	0,00	1.610,73	13.730,12	0,00	0,00
Transf.Sist.único de Saúde-SUS- ACS-Superavit	27.426,28	0,00	650,00	0,00	0,00	26.776,28	0,00	0,00
Transf.Sist.Único de Saúde-SUS-ECD	7.136,84	0,00	274,82	0,00	0,00	6.862,02	6.831,77	0,00
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-ESF	4.481,72	0,00	4.301,26	0,00	3.472,70	(3.292,24)	0,00	0,00
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-FARM.BASICA	6.427,94	0,00	2.529,98	308,45	0,00	3.589,51	3.310,66	0,00
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-MAC	627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	627,88	0,00	0,00
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-MAC-Superavit	6.684,17	0,00	0,00	790,00	0,00	5.894,17	5.530,27	0,00
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-PAB	50.397,85	597,50	34.585,82	1.927,50	5.153,47	8.133,56	3.602,37	0,00
Transf.Sist.único de Saúde-SUS-SAÚDE BUCAL	1.207,07	0,00	1.064,20	0,00	850,79	(707,92)	0,00	0,00
Transf.Sist.Unico de Saúde-SUS-V.S.Vig.Prev. Viol.Acid. - Superá	499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	499,37	0,00	0,00
Transf.Sist.Unico Saude-SUS- MAC/Rede Cegonha	2.724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,41	0,00	0,00
Transf.Sist.único Saúde-SUS-FARM.BASICA-Superávit	3.966,02	0,00	0,00	558,80	0,00	3.407,22	0,00	0,00
Transf.Sist.Unico Saude-SUS-Prot.Dent.-MAC/LRPD- B. S/ MISEI	40.842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40.842,25	5.600,00	0,00
Transf.Sist.Unico Saude-SUS-Prot.Dent.-MAC/LRPD- B. S/ MISEI	(70,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	(70,66)	0,00	0,00
Transf.Sist.único Saúde-SUS-VIG.SAN-AÇOES ESTRUTUR	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	253,55	0,00	0,00
Transf.Sistema Unico de Saúde-SUS-PMAQ	42.252,73	0,00	11.347,65	1.482,19	0,00	29.422,89	25.824,55	0,00
Transf.União Dest.Progr.Assist.Soc-CRAS -Superavit	(1.400,40)	0,00	712,00	0,00	187,12	(2.299,52)	4.800,00	0,00
Transf.Uniao/FNAS - Serv. Conv. Fort. Vinc-SCFV - SUPERAVIT	0,00	0,00	3.223,20	0,00	0,00	(3.223,20)	0,00	0,00
Transferencia Salario Educação	156.424,97	0,00	4.900,00	0,01	0,00	151.524,96	14.331,50	0,00
Transferencia Salario Educação - Superavit Financeiro	26.047,73	0,00	5.159,25	2.770,15	0,00	18.118,33	560,30	0,00
Transferencias da Uniao/FNAS - Serv. Conv. Fort. Vinc-SCFV	17.339,98	0,00	1.750,00	0,00	0,00	15.589,98	11.600,04	0,00
Transferências de Recursos do FNAS - APRIMORA REDE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	4.228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,35	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Superávit	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Trasf.Conv.União Dest.Progr.Assit-Bolsa Fam.-IGD-PBF	21.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.777,76	0,00	0,00
Trasf.União D.Progr.Assit-Bolsa Fam.-IGD-PBF-Superavit	(2.340,00)	0,00	3.053,25	0,00	0,00	(5.393,25)	448,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.536.165,91	955,84	151.948,14	1.341.115,33	39.353,95	1.002.792,65	1.301.597,67	0,00
Alienação de Bens - Superavit Financeiros,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - 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 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/5

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))			
Outros Trasnf.Convenio c/União-FUNASA-Esgotamento Sanitario	0,00	0,00	0,00	781.967,38	0,00	(781.967,38)	0,00	0,00
Recursos Ordinarios - 15% Saude	340.045,37	2.045,07	126.716,85	11.941,98	22.887,55	176.453,92	937.547,99	0,00
Recursos Ordinarios - 15% Saude - SUPERAVIT	533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	533,89	0,00	0,00
Recursos Ordinarios - 25% Educação	64.600,91	274,26	66.504,26	3.669,06	17.480,54	(23.327,21)	384.829,43	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇ.MUN.-SUPERAVIT FINANCEI	1.935,24	95,00	0,00	0,00	0,00	1.840,24	0,00	0,00
Recursos Ordinarios - Orçam. Municipal	39.286,06	0,00	334,85	0,00	5.379,65	33.571,56	13.273,82	0,00
Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	0,00	9.007,19	213.235,53	43.356,95	0,00	(265.599,67)	1.084.873,02	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00
Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	283.486,32	0,00	0,00	0,00	23.476,32	260.010,00	0,00	0,00
Transf. de Pessoas Fisicas/ Judicicas - Doações	1.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,94	0,00	0,00
Tx de Fiscalização de Vigilancia Sanitaria	751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	751,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	731.776,68	11.421,52	406.791,49	840.935,37	69.224,06	(596.595,76)	2.582.824,26	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.267.942,59	12.377,36	558.739,63	2.182.050,70	108.578,01	406.196,89	3.884.421,93	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.

ANCHIETA, 20/07/2016

ARI PRESTES DE OLIVEIRA
Prefeito

Nelsi Luiza Schmidt Piovesan
Contador CRC/RS nº 056287/T-O

Greici Bratz
Controle Interno