

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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))			
40% FUNDEB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	19.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.707,07	0,00	0,00
60% FUNDEB - APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO	46.128,12	0,00	22.680,46	0,00	39.310,60	(15.862,94)	0,00	0,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Est. Vig.Sanitária - Transf. de Rec. do SUS	5.478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,48	0,00	0,00
ACS - ATENÇÃO BÁSICA	674,00	0,00	0,00	0,00	1.769,27	(1.095,27)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - OUTROS PROGRAMAS	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
API - APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	926,28	0,00	0,00	(926,28)	25,20	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO	910,05	0,00	0,00	0,00	926,28	(16,23)	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - UNIÃO	2.838,88	0,00	2.835,68	0,00	2.835,68	(2.832,48)	1.401,49	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE - CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMI	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00	0,00
Contribuição da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição da COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRANSITO PREFEITURA	1.120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,45	0,00	0,00
CONVENIO POLIC MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Secretaria do Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 2/10

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))			
CONVÊNIO TRANSITO CIVIL	1.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,41	0,00	0,00
CONVÊNIO TRANSITO MILITAR	1.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,42	0,00	0,00
Convênio União - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - CONTRIBUIP/ CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO	35.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.983,40	0,00	0,00
ESF - ATENÇÃO BÁSICA	3.752,28	0,00	0,00	0,00	3.695,64	56,64	0,00	0,00
Est. Tec. Vig. Saúde - Trans. Rec. SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO	12.191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,49	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXESSO ARRECADAÇÃO CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	33.005,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.005,74	0,00	0,00
FIA DEMAIS RECURSOS	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
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PBF - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	3.882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,36	0,00	0,00
IGD SUAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	5.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,49	2.300,00	0,00
Inc. Qualif. Dengue Vig.Saúde - Transf. Rec. SUS	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00
INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇO EM VIG	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Infra - Estrutura em Transporte - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Desenv. Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	15.437,04	0,00	2.078,10	0,00	3.593,25	9.765,69	2.616,40	0,00
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	25.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.079,44	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/10

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 3/10

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))			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Convênios com a União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DECORR. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PI	14.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,50	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,92	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNAS	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 RECURSOS DO FUNDO NAC. DA SAÚDE	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	455,54	0,00	1.601,76	0,00	1.601,76	(2.747,98)	9.671,39	0,00
PAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAIF - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	6.713,98	0,00	1.048,50	0,00	1.048,50	4.616,98	0,00	0,00
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - TRANSF RECURSOS FNAS	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00
Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Fix. Vig. e Promo. Saúde - Transf. SUS	6.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,14	173,71	0,00
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	452,21	0,00	0,00
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	274,91	0,00	5.682,50	0,00	5.682,50	(11.090,09)	0,00	0,00
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	8.785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,65	0,00	0,00
PPD - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 5/10

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))			
SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	2.282,54	0,00	0,00	0,00	1.151,05	1.131,49	0,00	0,00
Superávit - Outros Recursos do FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT - OUTROS RECURSOS DO SUS	1.176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,53	0,00	0,00
SUPERÁVIT AÇÕES ESTRAT VIGIL SANITÁRIA	3.944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,08	0,00	0,00
SUPERÁVIT ACS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ALIENAÇÃO DE BENS	344.386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	344.386,83	0,00	0,00
SUPERÁVIT ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ASSIST. FARMACEUTICA	42,36	0,00	33,57	0,00	33,57	(24,78)	4,20	0,00
SUPERÁVIT ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTAD	191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	191,62	191,62	0,00
SUPERÁVIT BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT CIDE	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00
SUPERÁVIT CONVENIO DE TRANSITO PREFEITURA	7.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,71	0,00	0,00
SUPERÁVIT CONVENIO TRANSITO CIVIL	2.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,67	0,00	0,00
SUPERÁVIT CONVENIOS TRANSITO MILITAR	3.500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,28	0,00	0,00
SUPERÁVIT COSIP	68.436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68.436,92	68.439,92	0,00
SUPERÁVIT ESF ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT EST. TEC VIG. E PROMO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ESTADO ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENT	787,19	0,00	69,00	0,00	69,00	649,19	99,65	0,00
SUPERÁVIT FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FEP	17.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,06	0,00	0,00
SUPERÁVIT FIA DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	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 JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 6/10

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 - ALIENAÇÃO DE BENS	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 - CONVENIO OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVENIO SDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO CONVENIO SDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT IGB PBF	10.100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,89	0,00	0,00
SUPERÁVIT INSC QUALIF DENGUE VIG SAUDE	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NASF ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NASF ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OUTRAS TRANS.	55.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.625,11	0,00	0,00
SUPERÁVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	36.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.257,50	0,00	0,00
SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PAB FIXO AT	1.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,45	0,00	0,00
SUPERÁVIT PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PAIF	13.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349,72	0,00	0,00
SUPERÁVIT PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 7/10

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))			
SUPERÁVIT PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PISO BÁSICO VARIÁVEL	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	360,38	121,37	0,00
SUPERÁVIT PISO ESTRAT VIGIL	23.516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.516,81	0,00	0,00
SUPERÁVIT PISO FIXO VIG.E PROM SAUDE	(12.140,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.140,92)	0,00	0,00
SUPERÁVIT PMAQ (RAB-PMAQ-SM) ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PNAE	70,81	0,00	48,00	0,00	48,00	(25,19)	0,00	0,00
SUPERÁVIT PNATE	652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	652,52	0,00	0,00
SUPERÁVIT PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PROG DE QUALIF DAS AÇÕES VIG SAUDE	2.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,90	0,00	0,00
SUPERÁVIT PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PSE ATENÇÃO BÁSICA	3.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,34	0,00	0,00
SUPERÁVIT RECURSO OPERAÇÃO DE CREDITO	219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219,32	0,00	0,00
SUPERÁVIT ROYALTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96.455,29	0,00	0,00
SUPERÁVIT SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT SUS MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.153,25	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSF. CONV UNIAO OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSF. DE CONV. UNIAO ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERENCIA CONVENIO EDUCAÇÃO	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERENCIA CONVENIO OUTROS	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERENCIA CONVENIO SAÚDE	1.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,99	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO UNIAO EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	21.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.473,20	1.649,35	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS ESTADO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 7/10

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 8/10

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))			
SUS MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HO	30.107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.107,98	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - AUXILIOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS ORDIN.VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA CONVÊNIO EDUCAÇÃO	21.506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.506,58	15.870,14	0,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO OUTROS	23.544,06	0,00	23.490,00	0,00	23.490,00	(23.435,94)	245.850,00	0,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SAÚDE	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00	0,00
Transferencia Convenios da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONV. UNIAO ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO UNIAO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS ESTADO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO CONVENIOS UNIAO/OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia do FUNDEB - 60% - Supervait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SAUDE	0,00	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	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.523.583,16	0,00	85.803,71	0,00	115.594,90	1.322.184,55	415.456,48	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 8/10

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 9/10

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))			
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO POLIC CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melhoria do Trânsito - Polícia Civil e Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - Mínimo de 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ MDFE - Mínimo de 25 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos para Educação - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	0,00	0,00	66.986,39	0,00	0,00	(66.986,39)	538.051,23	0,00
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	22.605,83	0,00	0,00	0,00	80.662,02	(58.056,19)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	609.065,59	0,00	0,00	(609.065,59)	961.134,46	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	656.101,89	0,00	0,00	0,00	659.063,74	(2.961,85)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	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	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁTIV FINANCEIRO 15% SAÚDE	7.120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,61	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - 15%	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
SUPERÁVIT FINANCEIRO ORDINÁRIO	668.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	668.746,05	0,00	0,00
SUPERÁVIT Recursos de Impostos para Educação - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 9/10

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 10/10

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)					
TRANSF. RECURSOS TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.354.574,38	0,00	676.051,98	0,00	739.725,76	(61.203,36)	1.499.185,69	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.878.157,54	0,00	761.855,69	0,00	855.320,66	1.260.981,19	1.914.642,17	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.