

MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO - 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))			
Agentes Comunitários de Saúde - ACS	(31.654,27)	0,00	2.230,39	0,00	2.189,46	(36.074,12)	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário creche	1.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário creche - Exercícios Anteriores	28.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.601,36	0,00	0,00
Assist. Farmaceutica	(18.670,70)	0,00	20.375,21	0,00	0,00	(39.045,91)	681,79	0,00
Assist. Farmaceutica - Exercícios Anteriores	5.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,66	0,00	0,00
Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	19.293,79	8,50	0,00	0,00	0,00	19.285,29	0,00	0,00
Atenção Básica - Exercícios Anteriores	304.631,94	0,00	51.800,00	0,00	0,00	252.831,94	0,00	0,00
Benefício Prestação Continuada - BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	(8.162,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.162,56)	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	8.585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,39	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	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	726,36	600,00	0,00	0,00	0,00	126,36	500,00	0,00
CIDE - Exercícios Anteriores	965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	965,25	0,00	0,00
Cof. da Assist.Farmacêutica Básica - PROCIS - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofinanciamento da Assistência Farmacêutica Básica - PROCIS	3.427,21	0,00	15.673,96	0,00	0,00	(12.246,75)	184,63	0,00
Cofinanciamento da Estratégia Saúde da Família	(1.126,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.126,00)	0,00	0,00
Contribuição Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Transito - PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Transito - Policia Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv. Transito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Baesa para Transporte de Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio BAESA/ALCOA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Convênio c/ Estado - Transporte Escolar	(63.827,40)	537,52	55.413,63	57,15	0,00	(119.835,70)	7.396,15	0,00
Convênio c/ Estado - Transporte Escolar - Exercícios Anteriores	149.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149.972,40	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO - 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 2/7

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 c/ Estado para manutenção de estradas	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00
Convênio c/ União Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio c/ União - PROINFÂNCIA - Creche	119.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119.556,58	0,00	0,00
Convênio com a União - Tratores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio com Estado para manutenção de estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio com União - Ministério do Turismo - Portal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio com União - Pavimentação	161.269,85	1.257,45	0,00	7.389,16	0,00	152.623,24	0,00	0,00
Convênio com União Construção Unidade Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio FNDE - Caminho da Escola	761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	761,84	0,00	0,00
Convênio FNDE PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio MTUR - Portais	716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	716,82	0,00	0,00
Convênio Sala Vacina - Estado	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	(2.200,00)	0,00	0,00
Convênio Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio União - FNDE - PAR	16.442,11	0,00	0,00	8.184,78	0,00	8.257,33	805.414,50	0,00
Convênios - Educação	(64.338,83)	1.595,88	0,00	0,00	0,00	(65.934,71)	0,00	0,00
Convênios c/ Estado	0,00	1.228,53	0,00	11.854,68	0,00	(13.083,21)	0,00	0,00
Convênios c/ União - Equipamentos para Agricultura	109.235,38	9.103,88	0,00	0,00	0,00	100.131,50	0,00	0,00
Convênios com a União - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios com União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios com União - outras Ações - Exerc. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios do Estado - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios para a Saúde	64.258,74	0,00	0,00	132.909,32	0,00	(68.650,58)	0,00	0,00
Convênios para Saúde	13.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,13	0,00	0,00
Convivência e Fortalecimento de Vínculos	(3.964,89)	0,00	2.676,16	0,00	0,00	(6.641,05)	699,80	0,00
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Exercícios Anteriores	13.452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,19	0,00	0,00
COSIP	(4.654,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.654,08)	4.703,06	0,00
Estratégia Saúde da Família - ESF	(2.002,11)	0,00	0,00	0,00	4.772,26	(6.774,37)	0,00	0,00

Continua 2/7

## MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO - 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 3/7

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))			
FMAS - Proteção Social Básica Estado	3.193,40	0,00	9.893,30	0,00	171,60	(6.871,50)	0,00	0,00
FMAS - Proteção Social Básica Estado - Exercícios Anteriores	11.643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643,94	0,00	0,00
Fundeb 40%	199.663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	199.663,38	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	679,50	11.128,00	4.399,20	0,00	(16.206,70)	500,00	0,00
Fundeb 40% - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	(175.242,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(175.242,12)	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60% - Exercícios Anteriores	1.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,36	0,00	0,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD - Bolsa Família/CAD. ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD SUAS	1.882,63	1.009,37	135,00	0,00	0,00	738,26	500,00	0,00
IGD SUAS - Exercícios Anteriores	655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	655,31	0,00	0,00
IGDBF	2.613,24	0,00	2.533,86	193,45	0,00	(114,07)	2.165,26	0,00
IGDBF - Exercícios Anteriores	993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	993,53	0,00	0,00
Incentivo a Média e Alta Complexidade R\$ 0,30	2.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,80	0,00	0,00
Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	14.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,88	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Manutenção e Des. do Ensino	(247.749,00)	3.984,73	62.556,93	7.000,02	10.556,70	(331.847,38)	54.695,54	0,00
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não utilizar PDDE - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. de Crédito / Caminhos da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00
Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. do SUS	(24.118,81)	0,00	767,76	0,00	0,00	(24.886,57)	0,00	0,00

Continua 3/7

MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO - 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 4/7

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))			
Outras Transf. do SUS - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE - Manutenção da Educação Infai	1.667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,23	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE - Manutenção da Educação Infai	43.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.133,86	0,00	0,00
PAIF - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBT - Piso Básico de Transição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE	2.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,61	500,00	0,00
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE Exercícios Anteriores	13.612,31	0,00	4.417,10	0,00	0,00	9.195,21	4.138,90	0,00
Piso B. Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Básico de Transição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	2.723,08	0,00	1.904,19	0,00	109,78	709,11	383,00	0,00
Piso Básico Fixo (Recursos Estaduais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Piso Básico Variável (SCFV - Estado)	(4.349,47)	0,00	2.259,67	0,00	0,00	(6.609,14)	4.606,33	0,00
Piso Básico Variável II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Basico Variavel II - Social	4,74	1.701,49	0,00	0,00	0,00	(1.696,75)	0,00	0,00
Piso de Proteção Social Básica	3.570,92	393,00	0,00	0,00	0,00	3.177,92	0,00	0,00
Piso de Proteção Social Básica - Exercícios Anteriores	4.232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,61	0,00	0,00
PMAQ	12.573,67	0,00	665,00	0,00	0,00	11.908,67	200,00	0,00
PNAE	(187,13)	1.515,57	3.122,91	0,00	0,00	(4.825,61)	4.605,22	0,00
PNAE - Exercícios Anteriores	3.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,58	0,00	0,00
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE	7.609,69	5.916,58	3.720,00	0,00	0,00	(2.026,89)	0,00	0,00
PNATE - Exercício Anterior	19.978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,83	0,00	0,00
PNATE - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 4/7

## MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO - 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 5/7

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))			
PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	10.628,80	0,00	0,00	(10.628,80)	10.196,70	0,00
Programa Catarinense de Inclusão Social Descentralizado - PRC	26.041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,72	476,60	0,00
Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Remuneração de Dep. Bancários - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Conselho Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso convênio Estado Aquisição de Trator Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso convênio Estado Telefonia Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do CRAS - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do CRAS - PAIF - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Vigilância Sanitária	22.072,86	0,00	173,40	0,00	0,00	21.899,46	200,00	0,00
Recursos do Fundo de Compensação Social	451.677,32	4.234,40	0,00	43.416,00	0,00	404.026,92	500,00	0,00
Recursos do PAB FIXO	(13.956,52)	0,00	16.131,33	0,00	0,00	(30.087,85)	4.512,30	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 FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(1.524,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.524,48)	0,00	0,00
Royalties de Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	68.049,25	157,63	10.476,60	0,00	0,00	57.415,02	2.548,50	0,00
Salário Educação - Exercícios Anteriores	146.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	146.033,38	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saude - ASPS	580.826,08	0,00	0,00	0,00	38.202,80	542.623,28	0,00	0,00
Saude - ASPS	0,00	8.388,99	140.451,48	3.371,36	0,00	(152.211,83)	142.464,07	0,00
Saúde Bucal - SB	(18.496,26)	0,00	1.392,38	0,00	2.851,66	(22.740,30)	0,00	0,00

Continua 5/7

## MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO - 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 6/7

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))			
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio com União para Pavimentação - Conv. 780:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Covenios de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do Estado para Assist. Social	6.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,00	500,00	0,00
Transf. do Estado para Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. do Estado para Saúde - Exercícios Anteriores	198.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	198.445,87	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
Transferência de Recursos para o FIA	940,35	0,00	2.955,00	0,00	0,00	(2.014,65)	0,00	0,00
Transferência de Recursos para o FIA - Exercícios Anteriores	144.384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	144.384,46	0,00	0,00
Tratamento Fora Domicilio TFD	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00
Vigilancia em Saúde	1.223,98	0,00	128,00	0,00	0,00	1.095,98	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Exercícios Anteriores	67.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67.771,96	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.407.195,19</b>	<b>42.313,02</b>	<b>435.810,06</b>	<b>218.775,12</b>	<b>58.854,26</b>	<b>1.651.442,73</b>	<b>1.053.772,35</b>	<b>0,00</b>
Apoio Finaneiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Sala Vacina - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Estados	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
MDE - Manutenção e Des. do Ensino - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. NAC. DE QUALI. DA ASSIST. FARM. (QUALIFAR-SUS)	57.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.812,55	0,00	0,00
Programa Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Conv. nº 789983/2013 - Pavimentação Urbana	(147.701,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(147.701,68)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(7.195,67)	39.827,00	330.823,18	13.628,00	32.549,15	(424.023,00)	496.141,90	0,00
Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.159,43	0,00	0,00	(1.159,43)	68.228,72	0,00

Continua 6/7

MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO - 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 7/7

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 ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	36.277,73	0,00	0,00	0,00	12.026,51	24.251,22	0,00	0,00
Rendimentos recurso Fundo Municipal de Compensação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saude - ASPS - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>(60.807,07)</b>	<b>39.827,00</b>	<b>331.982,61</b>	<b>13.628,00</b>	<b>44.575,66</b>	<b>(490.820,34)</b>	<b>564.370,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.346.388,12</b>	<b>82.140,02</b>	<b>767.792,67</b>	<b>232.403,12</b>	<b>103.429,92</b>	<b>1.160.622,39</b>	<b>1.618.142,97</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.