

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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))			
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	158.815,16	1.498,00	0,00	9.130,00	0,00	148.187,16	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	(1.958,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.958,71)	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens destinados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	15.718,65	1,80	17.589,66	793,95	0,00	(2.666,76)	0,00	0,00
Atenção Básica	269.036,51	0,00	52.999,74	9.607,73	46.362,21	160.066,83	31.247,71	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	123.034,36	167,37	0,00	430,40	0,00	122.436,59	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o COSIP	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 - Militar	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
FUNDEB 40%	756.353,43	4.214,00	990,50	141,92	68.736,45	682.270,56	0,00	0,00
FUNDEB 60%	(353.550,72)	0,00	0,00	3.500,10	242.708,84	(599.759,66)	0,00	0,00
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	(55,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(55,00)	0,00	0,00
Fundo da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - BF	62.869,73	0,00	0,00	10.174,45	200,20	52.495,08	22,90	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	4.315,90	0,00	110,00	0,00	0,00	4.205,90	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNAS	39.364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.364,33	0,00	0,00
Outros Recursos do FNDE	925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	925,70	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

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 Recursos do FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	8.636,17	0,00	0,00	14.962,42	156,00	(6.482,25)	0,00	0,00
PDDE	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	(900,00)	0,00	0,00
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	541,84	0,00	1.020,92	0,00	1.986,11	(2.465,19)	12.694,87	0,00
Piso Básico Variável II - API/PAC	230,37	445,00	0,00	0,00	209,70	(424,33)	0,00	0,00
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	8.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,60	0,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	22.899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,73	0,00	0,00
PNAE	113.065,90	0,00	11.730,25	0,00	0,00	101.335,65	14.075,68	0,00
PNATE	39.625,94	0,00	3.141,45	0,00	0,00	36.484,49	30.633,05	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	73.913,95	94,00	4.717,00	7.078,41	536,48	61.488,06	15.690,55	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL	85.184,98	73.272,00	0,00	366.776,91	(79.047,07)	(275.816,86)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	277,21	14.140,00	0,00	0,00	0,00	(13.862,79)	0,00	0,00
Salário Educação	383.290,09	4.360,00	27.480,27	16.496,61	2.823,29	332.129,92	138.152,30	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	150.756,48	0,00	705,00	6.583,82	4.567,53	138.900,13	1.084.591,25	0,00
Superavit - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	2.751,34	0,00	0,00	(2.751,34)	0,00	0,00
Superavit - Atenção Básica	(201.954,10)	0,00	5.682,20	0,00	0,00	(207.636,30)	107.440,73	0,00
Superavit - Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	(59.593,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.593,01)	1,16	0,00

Continua 2/6

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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))			
Superavit - FUNDE 40%	0,00	0,00	71.778,25	0,00	0,00	(71.778,25)	0,00	0,00
Superavit - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Índice de Gestão Descentralizada - BF	(12.481,27)	0,00	321,85	0,00	0,00	(12.803,12)	10.712,88	0,00
Superavit - Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Outras Transferências do FNDE	(6.369,50)	0,00	9.447,24	0,00	0,00	(15.816,74)	7.323,40	0,00
Superavit - PDDE	(937,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	(937,77)	0,00	0,00
Superavit - Piso Básico Variável II - API/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	(3.344,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.344,00)	0,00	0,00
Superavit - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Salário Educação	(14.433,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.433,50)	1.400,00	0,00
Superavit - Transferência de Convenios - Assistência Social	(6.250,00)	0,00	19.375,00	0,00	0,00	(25.625,00)	0,00	0,00
Superavit - Vigilância em Saúde	(3.087,08)	0,00	442,65	0,00	0,00	(3.529,73)	5.458,56	0,00
Tansferencias de Convenios - União/Outros	0,00	0,00	427.767,05	0,00	0,00	(427.767,05)	470.100,00	0,00
Tranferencia de Convenios-União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Convênios-Fundo Municipal de Saúde- Exerc. A	(54.912,76)	0,00	11.881,67	0,00	0,00	(66.794,43)	124.757,25	0,00
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	70.074,97	0,00	0,00	0,00	66,60	70.008,37	687,68	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	305.605,70	10.944,54	25.769,92	3.420,49	2.855,69	262.615,06	354.800,23	0,00
Vigilância em Saúde	79.493,93	0,00	210,65	4.572,22	22,05	74.689,01	1.422,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.053.176,03	109.136,71	696.812,61	453.669,43	292.184,08	501.373,20	3.089.212,20	0,00

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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))			
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	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
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo da Procuradoria Jurídica	4.138,28	0,00	0,00	0,00	(2.951,15)	7.089,43	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - BF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas - Outros	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
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Básico Variável II - API/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO ORDINARIO	(24,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24,66)	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	(11.696,60)	903,50	0,00	0,00	0,00	(12.600,10)	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB - 60%	11.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,60	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.004.213,86	0,00	0,00	0,00	58.013,19	946.200,67	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	59.009,67	0,00	0,00	0,00	426,69	58.582,98	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	16.037,68	773.797,27	23.790,87	0,00	(813.625,82)	1.054.102,44	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(474.780,53)	0,00	0,00	0,00	8.393,89	(483.174,42)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	58.498,67	0,00	94.761,43	0,00	(153.260,10)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	135.496,68	0,00	0,00	30.732,65	0,00	104.764,03	0,00	0,00

Continua 4/6

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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))			
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	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
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Piso Básico Variável II - API/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - PNAE	(12.936,17)	0,00	4.768,60	0,00	0,00	(17.704,77)	32.575,29	0,00
Superavit - PNATE	(12.013,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.013,36)	11.797,80	0,00
Superavit - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	(16.412,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.412,80)	23.265,20	0,00
Superavit - Transferencia de Convenios - Assistencia Social	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
Transferencia de Convenios-Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	(1.142,00)	0,00	0,00
Transferencia de Convênios-Fundo Municipal de Saúde- Exerc. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	(1.441,99)	797,50	0,00	0,00	0,00	(2.239,49)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	693.088,40	77,07	0,00	86.336,38	4.776,16	601.898,79	934.499,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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)					
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.378.337,38	76.314,42	778.565,87	236.763,33	68.658,78	218.034,98	2.056.239,73	
TOTAL (III) = (I + II)	3.431.513,41	185.451,13	1.475.378,48	690.432,76	360.842,86	719.408,18	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	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.

IMARUI, 08/10/2015

MANOEL VIANA DE SOUSA
Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
Chefe de Auditoria e Controle Interno

MEIRISAINÉ DA SILVA FERNANDES
Contadora CRC/SC 030561/O-1

EMANOEL MATOS
Secretário de Administração e Finanças