

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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))			
Apoio a Creches	38.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38.624,62	0,00	0,00
Apoio ao Sistema de Ensino atendimento EJA	46.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46.429,75	0,00	0,00
Construção de UBS- Santa Terezinha	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	(3.375,00)	0,00	0,00
Convênio FUNASA TC PAC II 0468/2011	592.649,69	0,00	0,00	0,00	191.805,24	400.844,45	0,00	0,00
Convênios	(42,00)	0,00	0,00	0,00	(42,00)	0,00	0,00	0,00
Esgotamento Sanitário PAC II	18.627,69	0,00	0,00	5.990.682,82	0,00	(5.972.055,13)	0,00	0,00
FNDE - PNAE	199.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	199.994,64	0,00	0,00
FNDE - PNATE	21.348,47	0,00	0,00	7.912,16	0,00	13.436,31	0,00	0,00
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.107.860,28	0,00	2.158,44	231.841,87	(8.088,44)	1.881.948,41	281.169,52	0,00
Ministério do Turismo 0385.295-92/2012	52.298,83	0,00	0,00	118.090,79	0,00	(65.791,96)	0,00	0,00
Operação de Crédito - 0350.507-16/2012	22.789,74	0,00	0,00	67.231,24	16.400,56	(60.842,06)	228.306,04	0,00
Recurso Convênio GOV RJ	9.365,04	0,00	0,00	4.748.169,47	0,00	(4.738.804,43)	0,00	0,00
Recursos CONVÊNIO	137.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	137.042,83	0,00	0,00
Recursos CONVENIOS	2.074.128,93	0,00	0,00	0,00	4.382,48	2.069.746,45	0,00	0,00
Recursos do FNDE - PDDE	3.523,54	0,00	0,00	53.388,60	0,00	(49.865,06)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	22.763,70	0,00	(22.763,70)	0,00	0,00
Recursos Royalties Especial	4.223.826,69	4.634,99	0,00	0,00	27.222,38	4.191.969,32	0,00	0,00
ROYALTIES	0,00	79.290,89	0,00	236.564,56	28.626,11	(344.481,56)	0,00	0,00
Speravit - SALÁRIO EDCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	594.844,07	8.088,44	(602.932,51)	0,00	0,00
Superávit - Convênios	0,00	0,00	0,00	930.488,19	52.263,02	(982.751,21)	0,00	0,00
Superávit - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,48	(4.237,48)	0,00	0,00
Superávit - PNATE	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	(5.440,00)	0,00	0,00
Superavit de transferencia FNAS	(328.508,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(328.508,97)	0,00	0,00
Superavit financeiro - Casa Abrigo	(7.637,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.637,00)	0,00	0,00
Superávit financeiro - CONVÊNIO	(168.426,68)	0,00	548.984,16	0,00	0,00	(717.410,84)	109.857,98	0,00
Superávit Financeiro - CRAS Fundo a Fundo	(120.657,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.657,19)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - CRAS Prof souza PAIF Federal	(33.593,30)	0,00	0,00	54,00	0,00	(33.647,30)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PBV II	(10.839,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.839,38)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

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))			
Superávit Financeiro - Pró Jovem	(18.230,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.230,36)	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - SUS	(3.966,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.966,50)	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	449.762,00	0,00	169.368,59	0,00	118.189,50	162.203,91	0,00	0,00
Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social	501.871,04	0,00	0,00	206,00	42,00	501.623,04	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.808.242,40	83.925,88	720.511,19	13.007.677,47	446.501,77	(4.450.373,91)	619.333,54	0,00
Arrecadação Própria Administração Indireta - SAAE	708.639,25	0,00	0,00	0,00	438.190,10	270.449,15	162.231,73	0,00
Arrecadação Própria Administração Indireta - FCCA	98.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98.304,69	0,00	0,00
Brasil Carinhoso	54.857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.857,79	0,00	0,00
Contribuição de intervenção do domínio econômico - CIDE	256.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	256.003,22	0,00	0,00
Contribuição para custeio dos serviços de iluminação Pública - CC	1.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,64	0,00	0,00
Diversos	522.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	522.612,80	0,00	0,00
IMPOSTOS E TRANFERENCIAS	1.947.641,09	0,00	88.443,96	23.346,81	(639.827,28)	2.475.677,60	0,00	0,00
Pró infância	148.611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	148.611,38	0,00	0,00
Recurso - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	1.275.702,11	0,00	663.094,49	0,00	4.900,62	607.707,00	0,00	0,00
Recurso - Licenciamento Ambiental	357.824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	357.824,90	0,00	0,00
Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados	1.132.710,39	0,00	0,00	0,00	10,01	1.132.700,38	0,00	0,00
Recursos Impostos e Transferencias	2.069.531,53	0,00	0,00	0,00	(1.665.719,07)	3.735.250,60	45.140,00	0,00
Recursos - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	15.076,37	51.760,62	0,00	(66.836,99)	0,00	0,00
Recursos - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	13.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,12	0,00	0,00
Recursos - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	(4.410.976,57)	0,00	0,00	0,00	1.646.087,13	(6.057.063,70)	0,00	0,00
Recursos - ROYALTIES ESPECIAL	(2.227.709,15)	0,00	47.060,66	7.477,43	(353.870,18)	(1.928.377,06)	277.775,00	0,00
Recursos - ROYALTIES ESTADO	12.867,13	0,00	0,00	0,00	(4.821,67)	17.688,80	0,00	0,00
Recursos - ROYALTIES EXCEDENTE	3.053.712,87	924,31	201.881,52	180.178,67	2.830,20	2.667.898,17	2.965.688,29	306.085,50
Recursos ALIENAÇÃO DE BENS	8.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,01	0,00	0,00
Recursos CONVÊNIO	15.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.516,85	0,00	0,00
Recursos CONVÊNIOS	1.791.403,26	62.682,99	65.541,07	101.119,27	(283.993,41)	1.846.053,34	97.612,05	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA	3.080.088,89	32.584,17	1.335.749,62	0,00	1.734.278,43	(22.523,33)	674.805,92	202.121,98
Recursos MULTAS DE TRÂNSITO	1.128.251,00	0,00	16.288,00	0,00	0,00	1.111.963,00	4.124,44	0,00

Continua 2/4

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

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))			
Recursos Ordinários	(423.387,49)	0,00	0,00	0,00	321.143,97	(744.531,46)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	247,64	0,00	0,00	0,00	(247,64)	0,00	0,00
Recursos PREVIDÊNCIA	3.013.718,25	0,00	0,00	0,00	(921.247,13)	3.934.965,38	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(9.540,60)	0,00	0,00	0,00	(9.540,60)	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios (ORDINÁRIOS)	0,00	0,00	57.885,00	0,00	0,00	(57.885,00)	0,00	0,00
Recursos Proprios (Ordinários)	23.176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,27	0,00	0,00
Recursos Próprios (ORDINÁRIOS)	(1.205.463,88)	0,00	0,00	0,00	304.619,81	(1.510.083,69)	0,00	0,00
Recursos Próprios ORDINÁRIOS	79.941,07	1.568,77	0,00	0,00	(365.810,81)	444.183,11	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS(ORDINARIOS)	548.260,10	0,00	16.337,45	0,00	565,49	531.357,16	0,00	0,00
Recursos ROYALTIES	791.348,85	0,00	24.554,54	22.175,15	(130.596,92)	875.216,08	745.190,45	0,00
Recursos SUS	12.063.368,63	0,00	349.196,93	0,00	40.228,63	11.673.943,07	158.977,43	5.945,00
Regime Geral da Previdência	3.054.199,46	0,00	0,00	0,00	860.760,44	2.193.439,02	0,00	0,00
Royalties	(35.848,18)	0,00	0,00	0,00	(6.006,17)	(29.842,01)	0,00	0,00
ROYALTIES	2.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,27	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.499,85	0,00
Royalties - Fundo Especial do Petróleo	100,18	42.773,02	0,00	0,00	0,00	(42.672,84)	0,00	0,00
Royalties - Participação especial	(2.044.955,06)	1.060.761,04	198.641,79	205,96	82.859,00	(3.387.422,85)	175.411,95	0,00
Royalties - Transferência Estado	2.849,69	150.633,07	8.580,00	0,00	14.625,35	(170.988,73)	47.831,69	0,00
Royalties até 5% - Lei 7.990/89	(4.619,30)	408.614,70	2.673.894,92	2.517,97	114.930,30	(3.204.577,19)	1.933.598,63	629.462,00
ROYALTIES EXCEDENTE	629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	629,84	0,00	0,00
Royalties pelo excedente da produção	(2.761.752,50)	2.464.488,00	1.644.762,10	68.423,65	242.207,35	(7.181.633,60)	1.645.107,22	474.313,06
ROYALTIES- SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	11.177,60	26.750,15	(37.927,75)	0,00	0,00
RPPS Recursos da Previdência	3.797.613,72	0,00	0,00	0,00	67.030,28	3.730.583,44	0,00	0,00
Superávit - multas de trânsito	(1.581,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.581,00)	0,00	0,00
Superávit - Recursos Ordinários	(1.446.877,02)	83.323,06	0,00	189.457,38	195.458,89	(1.915.116,35)	0,00	0,00
Superávit - Recursos Royalties	(167.472,83)	0,00	0,00	0,00	2.448,11	(169.920,94)	0,00	0,00
Superávit - Royalties	82.860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82.860,56	0,00	0,00
Superávit COSIP	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	(30,83)	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - ADM INDIRETA	(913.763,53)	0,00	0,00	0,00	97.794,02	(1.011.557,55)	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

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 Financeiro - Bolsa Família	(37.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.000,00)	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - ORDINARIOS	(477.544,81)	0,00	0,00	0,00	1.874,49	(479.419,30)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Recurso Próprio	(90.081,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.081,18)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	487.436,57	74.135,90	(561.572,47)	0,00	0,00
Superavit Manutenção das Atividades do FMDCA	(52.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.000,00)	0,00	0,00
SUPERAVIT- RECURSO SUS	(2.249.318,79)	0,00	163.847,35	0,00	163.292,12	(2.576.458,26)	1.301.906,42	0,00
SUPERAVIT- RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.698,80)	18.698,80	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	4.000,00	0,00	14.076,00	0,00	(18.076,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.578.441,92	4.312.600,77	7.570.835,77	1.159.383,91	2.036.888,75	7.498.732,72	10.281.901,07	1.617.927,54
TOTAL (III) = (I + II)	32.386.684,32	4.396.526,65	8.291.346,96	14.167.061,38	2.483.390,52	3.048.358,81	10.901.234,61	1.617.927,54
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	139.003.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.003.103,00	9.782,38	0,00

FONTE:

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