



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS 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)
			RP 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)					
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	42.249.889,06	1.714.809,79	92.372,40	509.086,45	0,00	39.933.620,42	866.024,79	0,00
2	02.100.00000 - GERAL TOTAL	37.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.748,57	0,00	0,00
3	02.100.00001 - CONVENIO - DADE	785.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	785.096,14	572.823,10	0,00
4	02.100.00003 - SECRETARIA DA AQUICULTURA	2.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,97	0,00	0,00
6	02.100.00006 - OUTROS CONVENIOS	1.157.971,55	69,80	0,00	325.214,79	0,00	832.686,96	0,00	0,00
7	02.100.00008 - FEHIDRO	471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	471,74	0,00	0,00
9	02.100.00012 - C.D.H.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.523,14	0,00
10	02.110.00000 - GERAL	3.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,11	0,00	0,00
11	02.200.00005 - DELEGACIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	0,00	0,00	8.357,00	27.544,50	0,00	-35.901,50	3.200,00	0,00
14	02.300.00006 - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	165,40	0,00	0,00	-165,40	230,00	0,00
16	02.300.00012 - QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00
20	02.500.00001 - SECRET EST DE ASSIST DESENV SOCIAL	0,00	0,00	819,93	79,38	0,00	-899,31	0,00	0,00
21	02.500.00002 - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
24	05.100.00000 - GERAL TOTAL	17.100.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100.605,66	0,00	0,00
25	05.100.00004 - CONVENIO SENAR	17.515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.515,82	0,00	0,00
26	05.100.00006 - OUTROS CONVENIOS	19.443.675,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443.675,39	0,00	0,00
28	05.200.00005 - DELEGACIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	23.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335,97	0,00	0,00
30	05.200.00009 - PNAE EJA	0,00	0,00	1.992,00	4.178,00	0,00	-6.170,00	0,00	0,00
31	05.200.00010 - Convenio - QESE	939.387,67	150,00	24.379,10	5.256,90	0,00	909.601,67	56.354,20	0,00
32	05.210.00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	23.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.385,65	0,00	0,00
33	05.210.00002 - PNAE PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	408,00	132,00	0,00	-540,00	0,00	0,00
34	05.210.00006 - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	-6.125,00	0,00	0,00
36	05.220.00000 - GERAL	3.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,20	0,00	0,00
37	05.220.00008 - FNDE - PNAE	86.722,60	0,00	30.325,00	0,00	0,00	56.397,60	28.238,80	0,00
38	05.220.00009 - FNDE - PNATE	2.746,02	0,00	317,20	0,00	0,00	2.428,82	0,00	0,00
39	05.220.00010 - FNDE - PDDE	318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	318,85	0,00	0,00
42	05.250.00000 - EDUCAÇÃO - FUNDEF	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
43	05.260.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
44	05.261.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	331.004,68	0,00	0,00	0,00	-331.004,68	0,00	0,00
45	05.262.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	53.640,41	1.076,47	9.377,20	0,00	-64.094,08	0,00	0,00
47	05.300.00000 - SAÚDE	449.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	449.403,24	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS 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)
			RP 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)					
48	05.300.00001 - SAÚDE GERAL	1.050,00	12.301,39	9.975,59	61.970,68	0,00	-83.197,66	50.801,35	0,00
49	05.300.00007 - INVESTIMENTO- ESTRUTURAÇÃO	107.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107.142,32	0,00	0,00
51	05.300.00013 - PROJETO VERÃO	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00
53	05.500.00001 - SECRET EST DE ASSIST DESENV SOCIAL	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00	0,00
54	05.500.00003 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	13.575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,16	0,00	0,00
55	05.500.00015 - FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL	40.941,87	0,00	7.791,71	1.196,00	0,00	31.954,16	10.400,00	0,00
56	05.500.00017 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	0,00
57	05.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15	0,00	0,00
58	06.100.00004 - CONVENIO SENAR	0,00	1.324,80	0,00	5.243,47	0,00	-6.568,27	6.938,20	0,00
59	06.100.00006 - OUTROS CONVENIOS	2.008.968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.968,21	0,00	0,00
60	91.110.00000 - GERAL	0,00	1.054.734,82	0,00	29.499,51	0,00	-1.084.234,33	0,00	0,00
61	91.200.00000 - EDUCAÇÃO	0,00	35.112,31	0,00	6.414,00	0,00	-41.526,31	0,00	0,00
62	91.210.00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	690,10	0,00	0,00	0,00	-690,10	0,00	0,00
63	91.220.00000 - GERAL	0,00	32.855,00	0,00	793,61	0,00	-33.648,61	0,00	0,00
64	91.220.00008 - FNDE - PNAE	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	-234,00	0,00	0,00
65	91.300.00000 - SAÚDE	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
66	91.300.00012 - QUALIS MAIS	0,00	4.268,67	0,00	0,00	0,00	-4.268,67	0,00	0,00
67	91.300.00013 - PROJETO VERÃO	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	-2.940,00	0,00	0,00
68	91.310.00000 - SAÚDE-GERAL	0,00	109.662,06	0,00	1.716,67	0,00	-111.378,73	0,00	0,00
69	91.400.00000 - TRÂNSITO	0,00	842,00	0,00	24.300,00	0,00	-25.142,00	0,00	0,00
70	91.410.00000 - TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO	0,00	21.064,66	0,00	0,00	0,00	-21.064,66	0,00	0,00
71	91.500.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	207,00	0,00	493,10	0,00	-700,10	0,00	0,00
72	91.500.00015 - FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	6.933,47	0,00	0,00	0,00	-6.933,47	0,00	0,00
73	91.510.00000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	26.934,59	0,00	0,00	0,00	-26.934,59	0,00	0,00
74	92.100.00007 - FDE - PAC	0,00	9.113,58	0,00	3,50	0,00	-9.117,08	0,00	0,00
75	92.200.00005 - DELEGACIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	0,00	5.400,00	0,00	1.085,08	0,00	-6.485,08	0,00	0,00
76	92.500.00001 - SECRET EST DE ASSIST DESENV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
77	93.300.00000 - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	23,59	0,00	-23,59	0,00	0,00
78	93.310.00000 - SAÚDE-GERAL	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	-2.099,99	0,00	0,00
79	95.220.00008 - FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	-1,39	0,00	0,00
80	95.262.00000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	409,10	0,00	-409,10	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 3/3

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO DOS 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)
			RP 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)					
81	95.300.00000 - SAÚDE	0,00	2.826,46	0,00	2.513,97	0,00	-5.340,43	0,00	0,00
82	97.110.00000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	-1.640,00	0,00	0,00
83	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.836.977,19	1.849.133,45	1.147.133,90	1.301.910,20	2.264.337,35	-725.537,71	10.313.298,16	0,00
84	01.100.00000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.635.591,62	4.635.591,62	0,00	0,00
86	01.110.00000 - GERAL	4.688.730,51	1.027.339,56	486.811,42	850.625,20	6.899.928,97	-4.575.974,64	9.027.098,80	0,00
87	01.111.00000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	-896,00	0,00	0,00
88	01.130.00000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.491,78	647,20	0,00	0,00	0,00	9.844,58	0,00	0,00
89	01.210.00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.000,00	38.054,19	0,00	-40.054,19	147.264,46	0,00
90	01.210.00001 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.923,34	0,00
91	01.220.00000 - GERAL	649.033,61	126.481,26	310.778,62	248.621,34	0,00	-36.847,61	485.156,05	0,00
92	01.300.00000 - SAÚDE	289.047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	289.047,91	0,00	0,00
93	01.310.00000 - SAÚDE-GERAL	0,00	689.896,73	347.543,86	161.251,82	0,00	-1.198.692,41	493.855,51	0,00
94	01.400.00000 - TRÂNSITO	0,00	3.872,70	0,00	3.357,65	0,00	-7.230,35	0,00	0,00
95	01.410.00000 - TRÂNSITO -SINALIZAÇÃO	199.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	199.673,38	0,00	0,00
96	TOTAL (III) = (I + II)	48.086.866,25	3.563.943,24	1.239.506,30	1.810.996,65	2.264.337,35	39.208.082,71	11.179.322,95	0,00
97	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE: Sistema MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/01/2016, às 16:20:41

Notas:

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

ILHA COMPRIDA, 29 de Janeiro de 2016.