



MUNICÍPIO DE PONTE 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<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br><br>(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<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |  |   |   |
|   |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |  |   |   |
| Ações de Alimentação e Nutrição - VAN                         | 209,04                                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 209,04   | 0,00  | 0,00  |
| Ações de Alimentação e Nutrição - VAN(exercício anterior)     | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Alienação de ativos   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Alienação de Bens - exerc. Anterior                           | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Aquisição de Micro ônibus Escolar                             | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Assistencia Farmaceutica Basica                               | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Assistência Farmacêutica Básica                               | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Assistencia Farmaceutica Basica                               | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Assistência Farmacêutica Básica - Federal                     | 81.185,89                                 | 8.372,14                              | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 72.813,75  | 0,00  | 0,00  |
| Assistência Farmacêutica -Federal (Exerc. anterior)           | (47.352,25)                               | 0,00                                  | 10.577,06               | 0,00   | 0,00                                     | (57.929,31)  | 0,00  | 0,00  |
| Atenção Básica  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Atendimento ao Vendaval - Portaria GM/MS 2961/08              | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| BB Convênio Ampliação CASA COLONIAL Nº 795213/2013            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Brasil Carinhoso Apoio as Creches                             | 16.604,85                                 | 0,00                                  | 1.363,69                | 0,00   | 0,00                                     | 15.241,16  | 0,00  | 0,00  |
| Brasil Carinhoso Apoio as Creches (Exercício anterior)        | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Compensação Financeira Explor. Recursos Naturais              | 1.734,16                                  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 1.734,16   | 0,00  | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre Rgime Geral e RPP            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição Custeio de Serviços de Iluminação Púb            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição de intev. do domínio econômico - CIDE            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição de intevenção do domínio econômico -             | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição de intevenção do domínio econômico - CIDE        | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição serviços iluminação pública - COSIP              | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Conv MINIST SAUDE - Incentivo Const. de Academias de Saúde    | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Conv. CEF/OGU 0256229-59/2008 - Pavimentção                   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Conv. CEF/OGU 0256229-59/2008 - Pavimentção - Exerc. Anterior | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Conv. CEF/OGU 0302096-37/09 - Pav. Agenor Walt/Abd            | 15.759,41                                 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | (184,63)                                 | 15.944,04  | 0,00  | 0,00  |
| Conv. CEF/OGU 0305587-44/2009 - Const. Casa Coloni            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Conv. CEF/OGU 0308371-00/2009 - Pav. Jorge Lacerda            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Conv. CEF/OGU 0308371-00/2009 - Pavi. Jorge Lacerd            | 11.668,92                                 | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | (459,61)                                 | 12.128,53  | 0,00  | 0,00  |
| Conv. CEF/OGU 0327552-97/2010 - Equip Centro Multi            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



MUNICÍPIO DE PONTE 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 2/11

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))   |   |   |   |
| Conv. FNDE 701.783/2010 - PROINFANCIA-Const. Crec          | 103.600,26                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 103.600,26  | 0,00  | 0,00  |
| Conv. FNDE 702796 - Mobil Esc Ensino Fund.                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Conv. INCRA/SC 781253/2012 - X FEIRA DA MORANGA E II SE    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Conv. SDR 4.703/2012-1 - Equip. Ginastica                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Conv. SDR 4691/2012 - I Sem. Agric. Fam.                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Conv. SDR FestaMoranga 2012                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio MS Nº 12230.791000/1130-02 - Aquisição de equipam | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio 2221/2007 - Aquisição Material Permanente         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Ampliação CASA COLONIAL Nº 795213/13              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Ampliação CASA COLONIAL Nº 795213/13(Exercício    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CASAN 524/2011 - Read. Poj. Saneam. Básic         | 64.653,98                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 64.653,98   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/0334007-26/2010 - Horto Florestal             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0195291-28/2006                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0205391-61/2006 - Rede de Água            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0205391-61/2006-Rede de Distr. de         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0233735-93/2007-Centro de Eventos         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0239804-69/2007-Retroescavadeira          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0242043-18/2007-Pavimentação              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0242043-18/2007-Pavimentação e Pa         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0247345-77/2007-Pavimentação              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0247345-77/2007-Pavimentação - Exerc. an  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 024734577 - Pavim. Itálvio Morai          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 024734577 - Pavim. Itálvio Morai          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 024734577 - Pavim. Itálvio Morai          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0256229-59/2008-Pavimentação              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0256229-59/2008-Pavimentação - Exerc. An  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0256230-87/2008 - Pavimentção R. Bandeir  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0256230-87/2008-Pavimentação              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0257273-25/2008 - Pavimentação            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0257273-25/2008-Pavimentação              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0257273-25/2008-Pavimentação - Exerc. An  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 2/11



MUNICÍPIO DE PONTE 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 3/11

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))   |   |   |   |
| Convênio CEF/OGU 0302096-37/2009                               | (27.428,33)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (27.428,33)   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0308371-00/2009 - Pav. Jorge Lacerda          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0334007-26/2010 - Horto Florestal             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0345314-82/2010 - Programa FHIS               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0345314-82/2010 - Programa FHIS (Plano H      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CISAMA de apoio financeiro nº 07/2015 - Realização de | 10.000,00                      | 0,00                                  | 8.400,27     | 0,00  | 49,80                         | 1.549,93  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio com o Incra - Empedramento de Estradas                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CRAS  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio da Vigilância Sanitária - BB 5.693-6                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Farmácia Básica Estadual BESC 4.554-9                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Festa da Moranga                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FNAS - SST/FEAS/PMPA - Benef. Eventuais               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FNAS/Construção CRAS                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FNAS/IGD-PBF  | 10.827,65                      | 0,00                                  | 5.246,68     | 0,00  | 0,00                          | 5.580,97  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FNAS/IGD-PBF (exercício anterior)                     | (782,01)                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (782,01)  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FNAS/IGD/SUAS   | 7.428,59                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 7.428,59  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FNAS/IGD/SUAS (exercício anterior)                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FNAS/PBF  | 43.154,66                      | 0,00                                  | 1.543,50     | 0,00  | 101,30                        | 41.509,86   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FNAS/PBF(exercício anterior)                          | (9.312,38)                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (9.312,38)  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FNAS/PRONATEC   | (32.525,42)                    | 0,00                                  | 608,29       | 0,00  | 27,50                         | (33.161,21)   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FNAS/Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos - SCFV        | 45,25                          | 0,00                                  | 11.025,10    | 0,00  | 390,91                        | (11.370,76)   | 500,11  | 0,00  |
| Convênio FNAS/Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos - SCFV(Exerc  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FUNASA - 2010/2006 - Melhorias Sanitárias             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Funasa - Melhorias Sanitárias                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FUNASA 1234/2005                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FUNASA 446-04   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Funasa 446/04   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Funasa 485/2006-Ampliação US Centro                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Funasa 486/2006-Ampliação e Equip. US                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Funasa 486/2006-Ampliação e Equip. US (Exercício ant  | 61.336,60                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 61.336,60   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Funasa 487/2006 US Nossa Sra Aparecida                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FUNASA Termo de Comp. 0577/07 Esg.Sanit.              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 3/11



MUNICÍPIO DE PONTE 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 4/11

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))   |   |   |   |
| Convênio Fundam 2014TR003695 - Pav. Asfática rua São Felipe   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Fundam 2014TR003695 - Pav. Asfática rua São Felipe(  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Fundam 2015TR001338 - Reforma e cober. da Quadra     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Fundam 2015TR001338 - Reforma e cobertura da Qua     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio INCRA/SC 781253/2012 - X FEIRA ESTADUAL DA MO        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio MC/CEP TC 797686/2013 - Pav. Iajotas Rua João Albar  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio MDA/Aquisição de equipamentos agrícolas              | 54.159,12                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 54.159,12   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio MDA/INCRA/Const. Centro Com. - Assent. Anita Gariba  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| CONVÊNIO MS FNS N. 2221/2007 EQUIPAMENTOS ODONTO              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio MS- Aquisição de Equipamento/ Material permanete     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio MS- Equipamento /material permanente(exercício anter | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio MS/Construção de Pólo de Academia de Saúde           | 34.991,19                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 34.991,19   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio MS/Construção de Pólo de Academia de Saúde (Exerci   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio OGU/0233735-93/2007 - Construção Centro de Evento    | 247.648,70                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 247.648,70  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio PACS Agentes Comunit Saúde - BB 6.212-X              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio PANE/CRECHE  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio PANE/PRÉ-ESCOLAR                                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio PSF Programa saúde da família BB 5.667-7             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 11.375/2011-1 - Recuperação Estradas             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 11.375/2011-1 - Recuperação Estradas             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 1429/2010-0 Recup. Estradas Vicinais             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 15.307/2011 - Sementes de Girassol               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 15.486/2009 - Aquisição de Ambulância            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 18.813/2009-1 Canalização de Águas Pl            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 2010-0 Festa da Moranga                          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 2014TR001785- Aquisição de veículo utilitário    | 32.000,00                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 32.000,00   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 2014TR001785- Aquisição de veículo utilitário(ex | (32.000,00)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (32.000,00)   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 2014TR001886- Aquisição DE AMBULÂNCIA            | 120.000,00                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 120.000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 2014TR001886- Aquisição DE AMBULÂNCIA(Exr        | (120.000,00)                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (120.000,00)  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 2014TR002231- Aquisição de Trator Agrícola       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 2014TR002999- Aquisição de uma Van               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 2014TR002999- Aquisição de uma Van (exercício    | 2.759,74                       | 0,00                                  | 101.999,00   | 0,00  | 0,00                          | (99.239,26)   | 0,00  | 0,00  |

Continua 4/11



MUNICÍPIO DE PONTE 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 5/11

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))   |   |   |   |
| Convênio SDR 5809/2010-0 Recup. Estradas Vicinais           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR Equip. Fisioterapia                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR Festa da Moranga                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR Nº 2015TR001199 - Reforma e Cobertura da Qua   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR Nº2015TR001954 - Recuperação de Estradas Vic   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR Reforma Terminal Rodoviário                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR/Aquisição de Britador, Máquinas e Equipamentos | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR/Bolsa Estiagem                                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR/Recuper estrada Besc 4.884-0                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR/Recuperação de Estradas Vicinais               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SEI nr. 9489/2004-7                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Termo de Compromisso FNDE/PAR 9741/2013 - Equip.   | 48.376,61                      | 0,00                                  | 8.605,83     | 0,00  | 0,00                          | 39.770,78   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio Vigilância Epidemiológica - BB 5.492-5             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FUNASA TC 0211/2007 - Sistema de Abast. de         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FUNASA TC 0211/2011 - Sist. Abast. de Água CERRO   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Convênio FUNASA TC 0211/2011 - Sistema de Abast. de         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| COSIP - Exerc. Anterior                                     | (43.300,56)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (43.300,56)   | 0,00  | 0,00  |
| Farmácia Básica Estadual - Exercício anterior               | (32.215,18)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (32.215,18)   | 0,00  | 0,00  |
| Farmácia Básica Estadual                                    | 75.513,33                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 75.513,33   | 0,00  | 0,00  |
| FNAS - SST/FEAS/PMPA - Benef. Eventuais                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Fundef 40%  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| FUNDEF 60% - desativado ----                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Fundo Especial do Petróleo - FEP                            | 10.749,18                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 144,65                        | 10.604,53   | 0,00  | 0,00  |
| Gestão do SUS   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Manutenção da Alimentação Escolar - Creche                  | 1.246,10                       | 0,00                                  | 1.347,66     | 0,00  | 0,00                          | (101,56)  | 0,00  | 0,00  |
| Manutenção da Alimentação Escolar - Pré Escolar             | (4.021,90)                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (4.021,90)  | 0,00  | 0,00  |
| Operação de Crédito Interna                                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outras Transf. - FNAS - Exerc. anterior                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo Naciona          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira | 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  |
| Piso de Atenção Básica - PAB                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 5/11



MUNICÍPIO DE PONTE 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 6/11

R\$ 1,00

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

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |  |   |   |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |  |   |   |
| Programa Agentes comunitários Saúde - BB 6.212-X            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ         | 44.054,43                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 44.054,43  | 0,00  | 0,00  |
| Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ (Exerci | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                   | (196,27)                              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | (196,27)   | 0,00  | 0,00  |
| Programa Nac. Apoio Transporte Escolar - Exerc. An          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE          | 3.964,34                              | 0,00                                  | 1.579,79            | 0,00   | 157,88                               | 2.226,67   | 0,00  | 0,00  |
| Programa Saúde na Escola                                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Proposta SICONV 039871/2010 - Const. horto Florest          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Rec. Federais - FNS - Prog IGD-PBF - Exerc. Ant             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receita da dívida ativa tributária - Educação               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receita da dívida ativa tributária - Educação               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receita da dívida ativa tributária - Saúde                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receita da remuneração depósitos bancários - Funde          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receita da remuneração depósitos bancários - Saúde          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receita da remuneração depósitos bancários MDE              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receita de remuneração depósitos bancários - CIDE           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receita Impostos e Transf Impostos - Educação 25%           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%         | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Convênio PSO - BB 6.084-4                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recurso Farmácia Básica Federal BB 5.375-9                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recurso ordinário   | (388.963,55)                          | 75.010,76                             | 464.662,13          | 0,00   | (317.024,37)                         | (611.612,07)   | 130.852,63  | 0,00  |
| Recursos  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos CIDE - BB 7.185-4                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Conv. Estado - Saude                               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Conv. Transp. Escolar Estado - Educação            | 11.926,90                             | 0,00                                  | 9.470,98            | 0,00   | 146,88                               | 2.309,04   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Convenio de Transito BESC 4.164-0                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Convenio Deter                                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Convênio/Estado                                    | 0,00                                  | 896,44                                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | (896,44)   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos COSIP  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos da Uniao - Saude                                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

Continua 6/11



MUNICÍPIO DE PONTE 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 7/11

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 do Estado - Saude                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOUREO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOUREO - FUNDO RESSARC. ESTADOS EX     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOUREO - ICMS - MUNICIPAL              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOUREO - IPVA - MUNICIPAL              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOUREO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA:    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOUREO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOUREO - RECURSOS DE CONVENIOS         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos farmácia básica estadual BESC 4.554-9       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS/API - Apoio a Pessoa Idosa             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS/IGD-SUAS                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS/PAC - BB 5.390-2                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS/PAC - Programa de Atenção à Criança    | 0,00                           | 3.073,64                              | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (3.073,64)  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS/PBF                                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS/PBF - Exerc. Ante                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS/PRONATEC Complemento                   | 56.122,82                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 56.122,82   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNAS/PRONATEC Complemento - Exerc. Anterior | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNDE/PNAE CRECHES                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNDE/PNAE FUNDAMENTAL                       | 2.934,88                       | 18.332,59                             | 1.501,01     | 0,00  | 0,00                          | (16.898,72)   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FNDE/PNAE Pré Escola                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Formação dos Agentes Comunitários Saúde     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos FUNDEF 60% - BB 58.021-X                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Ordinários                                  | 38.330,13                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 15.147,32                     | 23.182,81   | 20.181,24   | 0,00  |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXILIOS E CONTRIBUICOE:    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos outros convênios federais                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos outros convênios federais/estaduais         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos outros convênios SUS                        | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos PETI Jornada 58.063-5                       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Piso de Atenção Básica PAB - BB 7.575-2     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Programa Saúde Bucal - BB 6.084-4           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 7/11



MUNICÍPIO DE PONTE 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 8/11

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 Programa Saúde da Família - BB 5.667-7                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos SUS União   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Transp Escolar Estadual - BESC 480-0                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos vigilância epidemiológica BB 5.492-5                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vigilância Sanitária Estadual BESC 4.588-3            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vigilância Sanitária Federal- BB 5.693-6              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Salário Educação   | 18.257,96                      | 0,00                                  | 40.120,00    | 0,00  | (365,69)                      | (21.496,35)   | 0,00  | 0,00  |
| Salário Educação - Exerc. Anterior                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Superávit financ - Recursos SUS                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Superávit financ -Recursos FNDE                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Termo de compromisso 215/2012 PAR/FNDE                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Termo de Compromisso PAC 211-07 FUNASA Sist. Águas             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de Convênios - Saúde                            | 318.000,55                     | 0,00                                  | 214.342,10   | 0,00  | 0,00                          | 103.658,45  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de Convênios - Saúde - Exerc. Anterior          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. FNDE - PDDE Educ. Básica                         | 196,27                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 196,27  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. FNDE - PDDE Educ. Básica - Exerc. Anterior       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. FNS - TC/PAC 0488/07 - Melhorias San             | 32.615,18                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 32.615,18   | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. FNS - TC/PAC 0488/07 - Melhorias San - Exercício | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. FUNASA - 962/06 - Melhorias Sanitari             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. FUNASA 962/06 - Melhorias Sanit                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. Conv. SDR 11.375/11 - Recup. Estradas Vic.             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. convênio FNAS/SST/Prot. Básica CRAS/ Estado            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. convênio FNAS/SST/Prot. Básica CRAS/Estado (Exercício  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. diretas FNDE - Apoio a Creches                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. diretas FNDE - Apoio a Creches - Exerc. Anterior       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. do FNDE referentes ao PNAE - Pré Escolar               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transf. FNS/Programa Saúde na Escola - PSE(Exercício anterior) | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. RECURSOS TESOIRO - AUXÍLIOS E CONTRIB.                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPER. CRED. EXTERNAS                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 8/11





MUNICÍPIO DE PONTE 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 9/11

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))   |   |   |   |
| TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. INTERNAS                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS DE CONVENC                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TRANSF. RECURSOS TESOURO - RECURSOS ORDIN.VINCUI                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência de convênios - Educação                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência de convênios - Educação - Exerc. An                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência de recursos - SUS União                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferencia de Recursos do FNDE                                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência do FNS/Compensação de Espec. Regionais - CER       | 22.899,51                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 22.899,51   | 0,00  | 0,00  |
| Transferência do FNS/Compensação de Espec. Regionais - CER       | (5.153,00)                     | 0,00                                  | 1.845,90     | 0,00  | 0,00                          | (6.998,90)  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência do FNS/PACS (Exercício anterior)                   | (58.717,65)                    | 0,00                                  | 5.977,80     | 0,00  | 6.365,30                      | (71.060,75)   | 0,00  | 0,00  |
| Transferência do FNS/PSB (Exercício anterior)                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência do FNS/PSF   | 93.663,08                      | 0,00                                  | 6.437,78     | 0,00  | 21.940,82                     | 65.284,48   | 0,00  | 0,00  |
| Transferência FNS/Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO              | (143.454,93)                   | 0,00                                  | 44.690,21    | 0,00  | 436,65                        | (188.581,79)  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência FNS/Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO (exerc. an   | (10.000,00)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | (10.000,00)   | 0,00  | 0,00  |
| Transferência FNS/Programa de Saúde Bucal                        | 33.495,52                      | 0,00                                  | 6.996,23     | 0,00  | 6.765,42                      | 19.733,87   | 0,00  | 0,00  |
| Transferência FNS/Vigilância Epidemiológica                      | 32.652,82                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | (10,80)                       | 32.663,62   | 0,00  | 0,00  |
| Transferência FNS/Vigilância Epidemiológica (exercício anterior) | (2.437,48)                     | 0,00                                  | 220,00       | 0,00  | 10,80                         | (2.668,28)  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência FNS/Vigilância Sanitária                           | 36.565,52                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 36.565,52   | 0,00  | 0,00  |
| Transferência FNS/Vigilância Sanitária (exercício anterior)      | (117,80)                       | 0,00                                  | 420,00       | 0,00  | 0,00                          | (537,80)  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência recursos SUS - Estado                              | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferência recursos SUS - Estado - Exerc. Anterior            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de Convênios - Outros                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferencias de Convenios - Outros - exerc. Ant                | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferencias de Convênios - Saúde                              | 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                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de recursos - FNAS                                | 1.906,56                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 1.906,56  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do Fundeb - 40%                                   | 246.341,03                     | 0,00                                  | 44.737,36    | 0,00  | (69.335,18)                   | 270.938,85  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do Fundeb - 60%                                   | (69.015,97)                    | 0,00                                  | 113.846,51   | 0,00  | 359.368,23                    | (542.230,71)  | 0,00  | 0,00  |
| Transferencias do Fundeb 60%                                     | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do Fundef - 40%                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do Fundef - 60%                                   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Continua 9/11



MUNICÍPIO DE PONTE 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 10/11

R\$ 1,00

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

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(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<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |  |   |   |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |  |   |   |
| Trasferência do FNS/PACS                                     | 220.948,22                            | 0,00                                  | 4.082,53            | 0,00   | (1.911,85)                           | 218.777,54   | 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 - Exerc. Anterior                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                     | <b>1.243.534,27</b>                   | <b>105.685,57</b>                     | <b>1.111.647,41</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.761,33</b>                     | <b>4.439,96</b>  | <b>151.533,98</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| Brasil Carinhoso Apoio as Creches (Exercicio anterior)       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| CIDE   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição Custeio de Serviços de Iluminação Púb           | 141.533,58                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 141.533,58   | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição de intev. do domínio econômico - CIDE           | 90,52                                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 90,52  | 0,00  | 0,00  |
| Contribuição para o Custeio Serv Ilumin - Exerc An           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Conv MINIST SAUDE - Incentivo Const. de Academias de Saúde   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0188291-70/2005                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0213914-47/2006                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio CEF/OGU 0233735-93/2007-Centro de Eventos           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio MC/CEP TC 797686/2013 - Pav. Iajotas Rua João Albar | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio OGU/CEF 0176980-66/2005                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Convenio SDR 11.752/2010-8 MAQ. BIODIESEL                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Convenio SDR 2013TR003597 - Recuperação Estradas Vicinais    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Convênio SDR 2014TR002231- Aquisição de Trator Agrícola      | 101.537,22                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 101.537,22   | 0,00  | 0,00  |
| FUNDEF 40% - desativado-                                     | 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  |
| Indenização de Seguro Patrimonial (Edificações)              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receita de remuneração depósitos bancários - CIDE            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receita Impostos e Transf Impostos - Educação 25%            | 57.021,62                             | 13.758,30                             | 30.832,23           | 0,00   | 162.811,43                           | (150.380,34)   | 0,00  | 0,00  |
| Receitas de Impostos e Transf Impostos - Exerc. An           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15           | 940.283,97                            | 14.125,03                             | 153.947,48          | 4.500,00   | 28.474,00                            | 739.237,46   | 11.704,41   | 0,00  |
| Recursos   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Convênio MDA/Pronaf                                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Exercícios Anteriores                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| RECURSOS DO TESOUREIRO - ORDINARIOS                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

Continua 10/11



MUNICÍPIO DE PONTE 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 11/11

R\$ 1,00

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

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS                                 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br>(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<br>(d) |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |  |   |   |                                      |
| Recursos ordinários                                       | 0,00                                  | 95,00                                 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | (95,00)   | 0,00  | 0,00                                 |
| Recursos Ordinários                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Recursos ordinários                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 3.996,43   | (3.996,43)  | 0,00  | 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               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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                                 |
| Recursos próprios Saúde                                   | 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                                 |
| Serviços de Saúde   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Superávit financeiro exercício anterior                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Transf. FNS/Programa Saúde na Escola - PSE                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| TRANSF. RECURSOS TESOURO - ORDINARIOS                     | 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>1.240.466,91</b>                   | <b>27.978,33</b>                      | <b>184.779,71</b>   | <b>4.500,00</b>  | <b>195.281,86</b>  | <b>827.927,01</b>                                       | <b>11.704,41</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                             | <b>2.484.001,18</b>                   | <b>133.663,90</b>                     | <b>1.296.427,12</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>217.043,19</b>  | <b>832.366,97</b>                                       | <b>163.238,39</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.