

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
INATIVO	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
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Alienação de Bens Imóveis - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Alienação de Bens Imóveis - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Alienação de Bens Móveis - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Alienação de Bens Móveis - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Complementação do FUNDEB - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Complementação do FUNDEB - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Convênio e Programa - outras finalidades - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Convênio e Programa - outras finalidades - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Convênio e Programa Educação - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Convênio e Programa Educação - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Convênio e Programa Saúde	642.143,42	4.326,54	0,00	0,00	0,00	637.816,88	0,00	0,00
Recurso de Convênio e Programa Saúde - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Convênio e Programa Saúde - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Operação de Crédito - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Operação de Crédito - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do FUNDEB 40% - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do FUNDEB 40% - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do FUNDEB 60% - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso do FUNDEB 60% - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/5

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))			
RECURSO DO FUNDEF 40%	(3.090.492,54)	1.524,16	0,00	3.869,13	(28.775,80)	(3.067.110,03)	0,00	0,00
RECURSO DO FUNDEF 60%	2.924.501,27	10.951,55	0,00	0,00	(52.543,47)	2.966.093,19	0,00	0,00
Recurso Educação 25% - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Educação 25% - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Saúde - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Saúde - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA SAUDE	(932.630,51)	5.795,08	0,00	863.332,72	(128.949,89)	(1.672.808,42)	0,00	0,00
Recursos de Convenio e Programa da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIO E PROGRAMA-OUTRAS FINALID.	63.070,15	199,16	0,00	0,00	0,00	62.870,99	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - FUNDO RESSARC.ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INTERNA	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 SAÚDE	188.629,65	5.445,61	0,00	0,00	0,00	183.184,04	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse para a Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - AUXILIOS 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
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/5

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS DE CONVENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS ORDIN.VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA A CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>(204.778,56)</b>	<b>28.242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>867.201,85</b>	<b>(210.269,16)</b>	<b>(889.953,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	(487.850,39)	0,00	114.453,81	0,00	267,48	(602.571,68)	14.323,66	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - Cide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para Regime Próprio - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 41334: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	(87,50)	87,50	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 45636: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	(104,68)	104,68	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 45640: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.270,54)	5.270,54	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 45641: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,52)	100,52	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 45642: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	104,68	(104,68)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 45644: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	(87,50)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 45649: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,54	(5.270,54)	0,00	0,00
Entidade 2 - Conta 45650: não foi informado o recurso padrão de	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52	(100,52)	0,00	0,00
INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	4.283,99	0,00	0,00	(4.283,99)	85.581,34	0,00
Outros Recursos	0,00	171.064,88	0,00	266.129,77	0,00	(437.194,65)	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	(3.306.688,84)	0,00	0,00	0,00	(98.299,01)	(3.208.389,83)	0,00	0,00
Outros Recursos - Tesouro Ex.Ant.	2.352,65	0,00	0,00	0,00	5.278,25	(2.925,60)	0,00	0,00

Continua 3/5

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/5

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))			
Receitas de Impostos e de Tranf. de Impostos - Educação	3.682.095,70	0,00	691.154,93	0,00	32.078,70	2.958.862,07	504.138,88	0,00
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saude	4.000.032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.032,31	0,00	0,00
RECURSO DO FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DO FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário - Tesouro Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário - Tesouro Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	784.228,12	0,00	495.501,81	0,00	0,00	288.726,31	0,20	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS EDUCAÇÃO 25%	(555.694,35)	117.998,78	0,00	148.384,56	(10.113,71)	(811.963,98)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.312.878,69	0,00	1.846.133,82	0,00	551.681,43	2.915.063,44	799.968,08	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 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	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	(9.899.336,18)	0,00	1.595.927,66	0,00	196.094,24	(11.691.358,08)	530.402,58	0,00
Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Convenios - Outros	1.000.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.471,20	0,00	0,00
Transf. de convenios - Saude	189.791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	189.791,01	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional - FNDE	747.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	747.926,54	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	2.147.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.580,24	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB	359.257,66	0,00	546.838,15	0,00	149.427,76	(337.008,25)	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOIRO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Convenios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass. Social - F	106.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106.089,61	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 5/5

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)  (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)			
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)					
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass. Social - F	106.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106.089,61	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>4.083.133,97</b>	<b>289.063,66</b>	<b>5.294.294,17</b>	<b>414.514,33</b>	<b>826.415,14</b>	<b>(2.741.153,33)</b>	<b>1.934.414,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.878.355,41</b>	<b>317.305,76</b>	<b>5.294.294,17</b>	<b>1.281.716,18</b>	<b>616.145,98</b>	<b>(3.631.106,68)</b>	<b>1.934.414,74</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	13.133.935,49	113,25	39.668,18	0,00	62.416,29	13.031.737,77	25.722,14	0,00

FONTE:

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