

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
I - RECURSOS VINCULADOS	382.878,45	16.997.021,88	260.619,20	6.375.317,25	23.301.885,68	0,00
92 - 4590 - PROGRAMA TETO FINANCEIRO	0,00	4.544.876,75	0,00	270.008,69	350.636,01	0,00
93 - 4620 - SAMU	0,00	10.397,65	0,00	1.858,34	3.715,65	0,00
94 - 4621 - UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	0,00	17.161,14	0,00	0,00	129.289,27	0,00
95 - 4630 - CENTRO DE REF. SAÚDE DO TRABALHADOR	319,00	96.426,03	0,00	816,00	1.034.728,43	0,00
96 - 4690 - FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO- FAEC	0,00	180.562,30	0,00	213.389,81	267.498,74	0,00
97 - 4710 - TETO FINANCEIRO GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	19.797,42	0,00	4.031,37	31.698,41	0,00
98 - 4740 - INCENTIVO NO AMBITO DO PROG. NACIONAL DST/AIDS	0,00	6.104,11	0,00	1.656,66	74.913,80	0,00
99 - 4760 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	0,00	21.748,12	0,00	1.681,03	15.706,92	0,00
100 - 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	0,00	8.082,00	0,00	29.212,64	31.206,20	0,00
101 - 4841 - INCENTIVO CUSTEIO CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	106.561,17	0,00
102 - 4850 - IMPL. COMPLEXOS REG. C.A. AUDITORIA	0,00	354,00	0,00	3.294,27	78.647,52	0,00
103 - 4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.923,12	0,00
104 - 4900 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	124.346,41	0,00
105 - 4901 - QUAL. GESTÃO SUS - INV.	0,00	0,00	0,00	2.614,00	15.160,44	0,00
106 - 4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.640,21	0,00
107 - 4935 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	10.705,89	587.245,08	0,00
108 - TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	382.878,45	16.997.021,88	260.619,20	6.375.317,25	23.301.885,68	0,00
109 - RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.937,94	7.619.183,60	127,83	2.682.282,60	5.853.059,74	0,00
110 - 0001 - RECURSO LIVRE - PREFEITURA	50.937,94	7.538.137,44	127,83	2.682.282,60	5.853.059,74	0,00
111 - 8000 - RECURSO LIVRE - EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - 8001 - RECURSO EXTRA - CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - 0001 - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL VEREADORES	0,00	81.046,16	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	50.937,94	7.619.183,60	127,83	2.682.282,60	5.853.059,74	0,00
115 - TOTAL (III) = (I + II)	433.816,39	24.616.205,48	260.747,03	9.057.599,85	29.154.945,42	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: BALANÇO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

SANTA CRUZ DO SUL, 18/02/2015

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 069.258.550-87

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA EM EXERCÍCIO
CPF: 941.481.040-49

RENATO LUIZ THEISEN
COORDENADOR U.C. DE CONTROLE INTERNO
CPF: 125.203.650-72

ANDRÉ WEIGEL
CONTADOR
CRCRS: 65.772