

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))		
Alien. de Bens dest.a outros Programas - superavit	(217.307,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	(217.307,73)	176.167,36	0,00
Alienação de Bens dest. outros progr	495.555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	495.555,47	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	(22.894,09)	0,00	517,70	0,00	0,00	(23.411,79)	8.384,83	0,00
Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,01	190.790,70	0,00
Atenção Básica	168.659,34	0,00	29.698,59	0,00	5.612,30	133.348,45	103.465,42	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	632,33	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.311,95	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	268.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	268.525,85	0,00	0,00
Ordinarios	604.819,16	0,00	0,00	0,00	79.752,61	525.066,55	0,00	0,00
Ordinarios	0,00	0,00	118.566,70	0,00	0,00	(118.566,70)	1.192.243,59	0,00
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assi.-Superavit	(6.778,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.778,00)	3.304,90	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	20.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.326,33	0,00	0,00
Outras Transferencias do FNDE	46.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.964,00	27.096,25	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.585,10	0,00	0,00	0,00	39,56	24.545,54	6.082,56	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	7.621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,31	17.167,68	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	109.587,09	0,00	8.235,18	0,00	3.291,54	98.060,37	96.769,66	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	5.545,22	0,00	64.404,03	0,00	16.276,83	(75.135,64)	1.295.469,22	0,00
Recursos Ordinarios - Superavit	(315.000,00)	0,00	16.782,50	0,00	498,00	(332.280,50)	145.719,36	0,00
Salário Educação	141.719,70	0,00	2.924,72	0,00	0,00	138.794,98	14.961,86	0,00
SUAS - Estado	19.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.838,50	1.673,60	0,00
SUAS - IGD-PBF	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00
SUAS - IGD-SUAS	(2.100,00)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	(3.300,00)	0,00	0,00
SUAS - Proteção Social Básica - AB	33.356,53	0,00	3.670,00	0,00	0,00	29.686,53	66.127,08	0,00
Superávit Financeiro Atenção Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,90	0,00
Transferência de Convênios - Educação	71.659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71.659,99	1.605.631,57	0,00
Transferência de Convênios - Outros	1.305.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.300,00	7.723.037,52	0,00
Transferência de Convênios - Outros Estado	50.000,00	0,00	49.097,48	0,00	902,52	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Outros Superavit	(158.594,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(158.594,45)	95.188,24	0,00

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

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)					
Transferência de Convênios - Saúde	150.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.943,80	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40%	281.133,97	0,00	4.515,44	0,00	721,89	275.896,64	44.330,31	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% - Superavit	(24.294,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.294,82)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60%	(82.386,48)	0,00	30.617,15	0,00	16.082,09	(129.085,72)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	37.979,78	0,00	71,72	0,00	0,00	37.908,06	607,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.049.675,78	0,00	330.301,21	0,00	123.177,34	2.596.197,23	12.822.943,81	0,00
Alien. de Bens dest. a prog. da saúde	2.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,75	0,00	0,00
Ordinarios	8.273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,11	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	758.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	758.618,53	0,00	0,00
Recursos Ordinários	73.197,79	0,00	8.677,74	0,00	8.332,52	56.187,53	46.477,85	0,00
Transferencia de Recursos SUS/Estado	140.738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	140.738,61	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	983.516,79	0,00	8.677,74	0,00	8.332,52	966.506,53	46.477,85	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.033.192,57	0,00	338.978,95	0,00	131.509,86	3.562.703,76	12.869.421,66	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

SAO DOMINGOS, 18/05/2016

ALCIMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIENIR TERESINHA AGNOLETTO
CONTADORA CRC/SC 034400/O-9

JUCELANE FORNARI LORENZI
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNOC