

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))			
Alienação de Bens dest. outros progr	105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	105,19	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	278.142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	278.142,55	176.167,36	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 Média 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 de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.311,95	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	632,33	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
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	(6.778,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.778,00)	3.304,90	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	79.170,41	0,00	0,00	0,00	39,56	79.130,85	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.346,49	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência 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 Ordinários	289.819,16	0,00	135.349,20	0,00	80.250,61	74.219,35	1.337.962,95	0,00
Salário-Educação	141.719,70	0,00	2.924,72	0,00	0,00	138.794,98	14.961,86	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 - Saúde	150.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.943,80	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Educação	71.659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71.659,99	1.605.631,57	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Outros	(108.594,45)	0,00	49.097,48	0,00	902,52	(158.594,45)	95.188,24	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	1.305.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.300,00	7.723.037,52	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Bási	256.839,15	0,00	4.515,44	0,00	721,89	251.601,82	44.330,31	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do M	(82.386,48)	0,00	30.617,15	0,00	16.082,09	(129.085,72)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/E	19.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.838,50	1.673,60	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	54.952,78	0,00	4.870,00	0,00	0,00	50.082,78	66.127,08	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 de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	758.618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	758.618,53	0,00	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)					
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 SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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