

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 AGOSTO 2016/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))			
Alienação de Bens dest. outros progr	194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	194,95	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	127.025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127.025,82	105.003,10	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	(14.122,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.122,69)	8.308,19	0,00
Atenção Básica	177.634,58	0,00	33.970,68	0,00	4.408,53	139.255,37	103.576,39	0,00
Atenção de Media e Alta Comp. Ambul. e Hospitalar	20.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.824,93	0,00	0,00
Atenção de Media e Alta Comp. Ambul. e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.021,58	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.364,97	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	1.231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,77	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	884,11	0,00	24.640,28	0,00	0,00	(23.756,17)	159.725,40	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	32.219,30	0,00	0,00	0,00	415,97	31.803,33	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	5.382,11	0,00	0,00	(5.382,11)	10.996,10	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	944.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	944.884,90	0,00	0,00
Recursos Ordinários	8.273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,11	0,00	0,00
Salário-Educação	30.643,80	0,00	5.589,00	0,00	0,00	25.054,80	3.084,75	0,00
Superávit Financeiro Atenção Básica - Estado	(23.163,06)	0,00	2.113,75	0,00	0,00	(25.276,81)	8.064,55	0,00
Transferência de Convênios - Saúde	6.934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,42	659,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Educação	84.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84.228,89	1.384.536,39	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Outros	(37.979,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.979,01)	215.803,68	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	852.508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	852.508,03	6.475.514,18	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Bási	391.461,96	0,00	2.929,38	0,00	787,64	387.744,94	15.585,10	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do M	(249.512,01)	0,00	30.742,99	0,00	16.639,52	(296.894,52)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/E	12.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,36	2.078,43	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	37.398,28	0,00	4.751,31	0,00	0,00	32.646,97	45.958,26	0,00
Vigilância em Saúde	44.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44.353,63	3.821,92	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.463.535,04	0,00	110.119,50	0,00	22.251,66	2.331.163,88	8.614.737,02	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
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	310.037,83	0,00	12.373,93	0,00	3.771,74	293.892,16	70.987,86	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	6.356,25	0,00	38.523,86	0,00	14.023,51	(46.191,12)	741.380,76	0,00

Continua 1/2

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	(21.432,19)	0,00	133.289,33	0,00	61.182,86	(215.904,38)	651.054,44	0,00
Transferencia de Recursos SUS/Estado	77.038,94	0,00	2.231,89	0,00	0,00	74.807,05	4.094,67	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	374.689,58	0,00	186.419,01	0,00	78.978,11	109.292,46	1.467.517,73	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.838.224,62	0,00	296.538,51	0,00	101.229,77	2.440.456,34	10.082.254,75	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

FONTE:

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

SAO DOMINGOS, 08/09/2016

ALCIMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUCELANE FORNARI LORENZI
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO