

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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	281,86	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	70.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.256,33	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	13.263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,04	0,00	0,00
Atenção Básica	281.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	281.205,28	0,00	0,00
Atenção de Media e Alta Comp. Ambul. e Hospitalar	7.845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,86	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,94	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	884,11	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	55.655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55.655,22	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.600,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.600,91)	0,00	0,00
Salário-Educação	147.358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	147.358,10	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Saúde	103.900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,09	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Educação	125.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125.405,80	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	2.939.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.413,47	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Bási	49.326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.326,29	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do N	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/E	12.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,58	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	30.556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.556,12	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	53.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.427,14	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.890.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.958,25	0,00	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	965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	965,02	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	3.464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,85	0,00	0,00
Recursos Ordinários	712.828,36	0,00	0,00	0,00	16.992,71	695.835,65	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)					
Transferencia de Recursos SUS/Estado	59.837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59.837,28	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	779.784,26	0,00	0,00	0,00	16.992,71	762.791,55	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.670.742,51	0,00	0,00	0,00	16.992,71	4.653.749,80	0,00	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, 31/12/2016

ALCIMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUCELANE FORNARI LORENZI
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO