

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - 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))			
Atenção Básica	2.433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,79	0,00	0,00
Contribuição para o custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	6.971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,92	0,00	0,00
Convênio de Transito - Civil	1.726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,14	0,00	0,00
Convênio de Transito - Militar	1.805,10	0,00	2.887,20	0,00	0,00	(1.082,10)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,57	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo e Transferencia Decorrentes de Com	16.327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327,15	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo e Transferencia Decorrentes de Com	0,00	0,00	1.189,10	0,00	0,00	(1.189,10)	0,00	0,00
PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL - CRAS/SCFV	2.939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,88	0,00	0,00
Salario Educação	40.296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40.296,61	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	265,05	0,00	1.557,55	0,00	(1.822,60)	1.721,17	0,00
Superavit - Assistência Farmacêutica Básica	26.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.234,80	0,00	0,00
Superavit - Atenção Básica	106.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106.051,89	0,00	0,00
Superavit - Contribuicao para Custeio dos Serviços de Iluminacac	94.970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94.970,77	0,00	0,00
Superavit Convênio de Transito - Policia Civil	21.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,11	0,00	0,00
Superavit Convênio Transito - Militar	41.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.598,26	0,00	0,00
Superavit Outras Transf. FNDE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Superavit Transferências de Convênios - Educação	3.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,47	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/Saude	5.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,38	0,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS/Un	17.177,73	0,00	0,00	0,00	209,52	16.968,21	0,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS/Un	0,00	0,00	760,44	0,00	0,00	(760,44)	9.700,88	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS/UNIÃO	68.695,40	149,00	0,00	733,96	0,00	67.812,44	26.437,70	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	3.705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,39	0,00	0,00
Transferências do Fundeb/Fundef - (40 %)	97.911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97.911,27	0,00	0,00
Transferências do Fundeb/Fundef - (60 %)	(50.352,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.352,04)	7.795,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	36.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36.019,85	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	12.644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,64	0,01	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	560,78	0,00	0,00	4.235,74	0,00	(3.674,96)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	558.993,91	414,05	4.836,74	6.527,25	209,52	547.006,35	45.654,76	0,00

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - 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 2/3

R\$ 1,00

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

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))			
Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	7.496,80	0,00	0,00	0,23	0,00	7.496,57	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo e Transferencia Decorrentes de Com	469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	469,46	0,00	0,00
Outras Transferencias do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	6.578,07	8.915,91	12.160,70	0,00	0,00	(14.498,54)	3.671,48	0,00
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	(97.173,33)	0,01	21.045,47	1.891,81	0,00	(120.110,62)	173.831,06	0,00
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação - Superávit	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	486,09	0,00	0,00
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	165.587,86	0,01	3.698,41	10.912,90	552,78	150.423,76	292.443,15	0,00
Recursos Ordinários	443.408,39	86.574,53	166.959,52	81.625,59	7.104,18	101.144,57	573.312,56	0,00
Superavit - Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	46.219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46.219,95	0,00	0,00
Superávit - Recursos Ordinários	897.341,16	0,00	0,00	250,00	0,00	897.091,16	0,00	0,00
Superavit - Recursos Ordinários - Tesouro - Exercício Anterior	9.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,30	0,00	0,00
Superavit Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
Superavit Atenção Basica	34.718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.718,27	0,00	0,00
Superavit Convenio de Transito - Prefeitura	11.414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,67	0,00	0,00
Superavit Financeiro Transf. de Convenios - Saúde	107.699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107.699,39	54.929,51	0,00
Superavit Recursos Impostos e Transf Impostos - Saude	292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	292,26	0,00	0,00
Superavit Transf Convenios Estado	311.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	311.495,81	0,00	0,00
Superavit Transf de Convenios Educacao Estado	8.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,03	0,00	0,00
Superavit Transf. de Convenios - Outros	243.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	243.426,71	0,00	0,00
Superavit Vigilancia em Saúde	4.494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,42	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/Educação	2.450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,34	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/outros	151.956,50	123.641,94	0,00	0,00	1.755,56	26.559,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	(33.978,57)	0,00	0,00	9.650,75	0,00	(43.629,32)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.322.829,31	219.132,40	203.864,10	104.331,28	9.412,52	1.786.089,01	1.098.187,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.881.823,22	219.546,45	208.700,84	110.858,53	9.622,04	2.333.095,36	1.143.842,52	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.

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - 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 3/3

R\$ 1,00

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

PONTE ALTA DO NORTE, 01/07/2016

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO