

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 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))			
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 -	25.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.406,64	4.541,75	0,00
Convênio de Transito - Civil	(814,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	(814,73)	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
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	24.207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,24	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	13.853,69	0,00	0,00	(13.853,69)	12.216,36	0,00
Superavit - Assistência Farmacêutica Básica	22.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.394,80	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 Atenção Basica	29.474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.474,82	5.119,70	0,00
Superavit Convênio de Transito - Polícia Civil	21.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,11	0,00	0,00
Superavit Convênio de Transito - Prefeitura	11.414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,67	0,00	0,00
Superavit Convênio Transito - Militar	13.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,79	0,00	0,00
Superavit Financeiro Tranf. de Convenios - Saúde	53.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53.713,98	944,10	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	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS/Un	63.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63.558,24	0,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS/Un	0,00	0,00	3.678,64	0,00	0,00	(3.678,64)	764,79	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 %)	155.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	155.309,78	0,00	0,00
Transferências do Fundeb/Fundef - (60 %)	(62.345,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.345,53)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	33.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33.702,45	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	18.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,69	3.158,39	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	(8,60)	0,00	1.105,00	0,00	0,00	(1.113,60)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	620.432,94	0,00	18.637,33	0,00	0,00	601.795,61	26.745,09	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	12.778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,78	0,00	0,00
Convênio de Transito - Militar	3.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,07	1.072,90	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/3

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))			
Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,11	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo e Transferencia Decorrentes de Com	21.921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,95	0,00	0,00
Outras Transferencias do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	4.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,02	2.948,54	0,00
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	(320.457,86)	0,00	6.035,72	0,00	0,00	(326.493,58)	71.323,24	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	22.928,05	0,00	229,01	0,00	0,00	22.699,04	210.682,41	0,00
Recursos Ordinários	619.542,79	81.378,91	37.017,89	0,00	11.566,01	489.579,98	334.493,77	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	897.161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	897.161,16	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 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	234.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	234.200,06	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	236.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	236.171,47	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	3.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,70	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/outros	72.301,90	0,00	0,00	0,00	1.394,30	70.907,60	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/Saude	89.997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89.997,47	0,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS/UNIÃO	107.334,64	0,00	0,00	124,80	0,00	107.209,84	35.941,41	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	5.021,43	0,00	0,00	9.650,75	0,00	(4.629,32)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.082.307,52	81.378,91	43.282,62	9.775,55	12.960,31	1.934.910,13	656.462,27	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.702.740,46	81.378,91	61.919,95	9.775,55	12.960,31	2.536.705,74	683.207,36	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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