

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 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))			
Atenção Básica	25.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.882,33	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,18	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
Superavit - Assistência Farmacêutica Básica	21.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.134,80	0,00	0,00
Superavit - Contribuicao para Custeio dos Serviços de Iluminacac	55.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55.665,09	0,00	0,00
Superavit Atenção Basica	1.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,90	0,00	0,00
Superavit Convenio de Transito - Policia Civil	19.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.666,15	0,00	0,00
Superavit Convenio Transito - Militar	2.887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,77	0,00	0,00
Superavit Financeiro Tranf. de Convenios - Saúde	43.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43.640,50	1.275,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS/Un	68.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68.109,98	0,00	0,00
Transferências do Fundeb/Fundef - (40 %)	18.838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.838,60	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	35.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35.949,22	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	38.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38.296,94	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	334.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	334.181,92	1.275,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	13.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,15	0,00	0,00
Convenio de Transito - Militar	1.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,30	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	16.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,86	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo e Transferencia Decorrentes de Com	30.590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,85	0,00	0,00
Outras Transferencias do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	1.165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,11	0,00	0,00
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Educação	60.538,25	0,00	4.055,56	0,00	0,00	56.482,69	0,00	0,00
Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	(37.122,18)	0,00	1.702,02	0,00	0,00	(38.824,20)	9.214,11	0,00
Recursos Ordinários	1.460.271,02	81.378,91	15.652,96	0,00	0,00	1.363.239,15	118,48	0,00
Superavit - Recursos Impostos e Transf. Impostos - Saúde	25.694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.694,84	0,00	0,00
Superávit - Recursos Ordinários	249.398,78	0,00	66,52	0,00	0,00	249.332,26	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

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 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	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))			
Superavit Transf Convenios Estado	23.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,21	0,00	0,00
Superavit Trns do Sistema Unico de Assistencia Social	6.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,04	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	18.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230,03	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/outros	533.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	533.537,65	0,00	0,00
Transferencia de Convenios - União/Saude	2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,30	0,00	0,00
Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS/UNIÃO	323.766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	323.766,07	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	9.650,75	0,00	0,00	9.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.753.383,48	81.378,91	21.477,06	9.650,75	0,00	2.640.876,76	9.332,59	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.087.565,40	81.378,91	21.477,06	9.650,75	0,00	2.975.058,68	10.607,59	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.

PONTE ALTA DO NORTE, 09/02/2017

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO