

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - 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))			
Convenio SSP - Parte Policia Civil e Militar	85.075,23	0,00	631,17	0,00	0,00	84.444,06	85,89	0,00
Epidemiologia e controle de doenças	27.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,18	0,00	0,00
Farmacia Basica - União	4.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,52	792,00	0,00
Gestao Plena - Alta e Media Complexidade	86.222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	86.222,23	0,00	0,00
Merenda Escolar	23.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.498,55	3.958,25	0,00
NASF - Nucleo de Apoio Saude Familiar	(239,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(239,50)	0,00	0,00
Outras Trans da União	543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	543,47	0,00	0,00
PACS - Agente Comunitaria de Saude	(5.082,66)	0,00	5.468,30	0,00	2.822,49	(13.373,45)	0,00	0,00
Piso Atenção Basica Ampliado - PABA	30.419,05	0,00	14.645,12	0,00	16.986,24	(1.212,31)	0,00	0,00
Programa de Saude Familiar - PSF	(12.689,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.689,86)	0,00	0,00
Programa Farmacia Basica Estado	31.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31.212,44	1.881,60	0,00
Rec.de Remun. Dep. Banc.Rec. - Fundo Saude	34.785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34.785,17	0,00	0,00
Receira da COSIP	145.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	145.304,71	0,00	0,00
Receita de Alienações	235.360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	235.360,89	0,00	0,00
Recurso da CIDE	17.855,53	0,00	1.800,00	0,00	0,00	16.055,53	0,00	0,00
Recurso do PETI	(56,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(56,15)	25,50	0,00
Recurso FMAS PBF1 - CRAS	107.655,03	0,00	1.318,38	8.750,00	102,59	97.484,06	58,00	0,00
Recursos da União - Saúde	(14.276,76)	0,00	202,85	0,00	5.959,67	(20.439,28)	0,00	0,00
Recursos do Estado - Saúde	43.459,21	0,00	223,40	0,00	0,00	43.235,81	118,98	0,00
Recursos PDDE	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00
Recursos Salario Educação	255.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	255.858,56	2.595,10	0,00
Recursos Vinculados Estaduais	(662,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	(662,63)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais	36.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.352,64	0,00	0,00
Recusos Fundef 40%	133.393,96	0,00	13.698,00	0,00	14.891,03	104.804,93	9.011,19	0,00
Recusos Fundef 60%	84.909,00	0,00	30.172,76	0,00	27.709,02	27.027,22	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição ao Program	32.753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.753,19	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	17.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,88	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF/FUNDEB (aplic	7.655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,96	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - 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 2/2

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))			
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS	81.276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	81.276,51	0,00	0,00
Saúde Bucal.	27.642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.642,61	0,00	0,00
Transferências de Pessoas - FIA	48.382,40	0,00	1.525,00	0,00	286,00	46.571,40	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	21.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.214,71	0,00	0,00
Transporte Escolar Federal	3.860,32	0,00	9.360,00	0,00	0,00	(5.499,68)	0,00	0,00
Vigilância Sanitária Estado	4.270,70	0,00	0,00	0,00	36,30	4.234,40	0,00	0,00
Vigilância Sanitária União	93.861,30	0,00	2.096,00	0,00	0,00	91.765,30	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.692.643,39	0,00	81.140,98	8.750,00	68.793,34	1.533.959,07	18.526,51	0,00
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	76.936,59	0,00	6.998,12	0,00	1.472,06	68.466,41	334,57	0,00
Recurso do - FMAS IGDBF	40.988,13	0,00	1.000,50	12.550,00	0,00	27.437,63	294,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - Mínimo de 15%	715.949,58	0,00	38.534,65	0,00	9.264,43	668.150,50	43.246,95	0,00
Recursos Próprios	181.161,08	0,00	72.954,69	0,00	27.810,18	80.396,21	32.899,49	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	33.369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.369,55	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.048.404,93	0,00	119.487,96	12.550,00	38.546,67	877.820,30	76.775,01	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.741.048,32	0,00	200.628,94	21.300,00	107.340,01	2.411.779,37	95.301,52	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.

SANTA TEREZINHA, 27/07/2016

VALDECIR FERENS
PREFEITO MUNICIPALNEURI MIGUEL KIECHLER
CRC/SC 021.284/O-0 - Contador