

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 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 -SUS	(2.633,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.633,75)	0,00	0,00
Convênio SSP - Parte Polícia Civil e Militar	90.123,63	0,00	360,00	0,00	0,00	89.763,63	47.347,08	0,00
Epidemiologia e controle de doenças	35.183,38	0,00	402,00	0,00	0,00	34.781,38	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	9.471,01	0,00	6.898,31	0,00	0,00	2.572,70	18.142,12	0,00
Gestão Plena - Alta e Média Complexidade	150.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	150.538,23	4.669,40	0,00
Merenda Escolar	19.190,19	0,00	6.362,83	0,00	0,00	12.827,36	1.345,00	0,00
NASF - Núcleo de Apoio Saúde Familiar	(29.776,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.776,35)	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 Comunitária de Saúde	(10.809,24)	0,00	3.972,63	0,00	2.731,21	(17.513,08)	0,00	0,00
Piso Antecipação Básica Ampliado - PABA	58.151,39	0,00	0,00	0,00	2.282,51	55.868,88	8.922,65	0,00
Programa de Saúde Familiar - PSF	3.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,79	0,00	0,00
Programa Farmácia Básica Estado	10.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,51	1.960,79	0,00
Rec.de Remun. Dep. Banc.Rec. - Fundo Saúde	50.920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.920,28	0,00	0,00
Receita da COSIP	205.123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	205.123,32	0,00	0,00
Receita de Alienações	370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	370,89	0,00	0,00
Recurso da CIDE	17.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,85	0,00	0,00
Recurso do PETI	(616,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(616,35)	821,05	0,00
Recurso FMAS PBF1 - CRAS	103.083,95	0,00	309,12	8.750,00	102,59	93.922,24	0,00	0,00
Recursos da União - Saúde	(5.577,19)	0,00	6.904,70	0,00	5.959,67	(18.441,56)	26.689,96	0,00
Recursos do Estado - Saúde	(55.631,52)	0,00	6.333,66	0,00	90,08	(62.055,26)	0,03	0,00
Recursos PDDE	(156,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(156,46)	0,00	0,00
Recursos Próprios	(362.345,10)	0,00	83.224,00	0,00	29.528,26	(475.097,36)	42.220,08	0,00
Recursos Salário Educação	273.779,34	0,00	4.036,58	0,00	5.925,90	263.816,86	200.049,92	0,00
Recursos Vinculados Estaduais	6.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,72	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais	917.830,48	0,00	678.793,31	0,00	0,00	239.037,17	237.662,69	0,00
Recursos Fundef 40%	194.724,88	0,00	10.877,21	0,00	8.484,75	175.362,92	51.425,83	0,00
Recursos Fundef 60%	(48.432,47)	0,00	30.943,72	0,00	28.402,65	(107.778,84)	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição ao Program	32.865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,27	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 - FMAS	24.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.157,16	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF/FUNDEB (aplic)	15.357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,51	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS	115.647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	115.647,97	0,00	0,00
Saúde Bucal.	20.330,39	0,00	37,50	0,00	0,00	20.292,89	636,99	0,00
Transferências de Pessoas - FIA	46.857,40	0,00	2.400,00	0,00	286,00	44.171,40	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	61.714,08	0,00	5.599,34	0,00	0,00	56.114,74	4.844,97	0,00
Transporte Escolar Federal	13.659,55	0,00	2.973,27	0,00	0,00	10.686,28	180,00	0,00
Vigilância Sanitária Estado	15.410,43	0,00	0,00	0,00	36,30	15.374,13	0,00	0,00
Vigilância Sanitária União	96.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96.277,26	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.072.910,90	0,00	850.428,18	8.750,00	83.829,92	1.129.902,80	646.918,56	0,00
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	122.653,25	0,00	18.690,71	0,00	1.537,05	102.425,49	2.190,42	0,00
Recurso do - FMAS IGDBF	33.227,21	0,00	498,08	12.550,00	0,00	20.179,13	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - Mínimo de 15%	1.354.749,63	0,00	49.418,59	0,00	26.539,77	1.278.791,27	18.337,96	0,00
Recursos Próprios	14.234,58	0,00	0,00	0,00	3.224,07	11.010,51	139.109,67	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	33.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,57	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.558.860,24	0,00	68.607,38	12.550,00	31.300,89	1.446.401,97	159.638,05	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.631.771,14	0,00	919.035,56	21.300,00	115.130,81	2.576.304,77	806.556,61	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, 02/01/2017

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