

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 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 -SUS	8.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,92	0,00	0,00
Convenio SSP - Parte Policia Civil e Militar	39.146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.146,04	0,00	0,00
Epidemiologia e controle de doenças	69.830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69.830,73	0,00	0,00
Farmacia Basica - União	7.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,41	0,00	0,00
Gestao Plena - Alta e Media Complexidade	78.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78.862,62	0,00	0,00
Merenda Escolar	10.162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,16	0,00	0,00
NASF - Nucleo de Apoio Saude Familiar	31.746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.746,27	0,00	0,00
PACS - Agente Comunitaria de Saude	3.115,29	0,00	0,00	0,00	31,64	3.083,65	0,00	0,00
Piso Atenção Basica Ampliado - PABA	3.636,22	0,00	0,00	0,00	2.282,51	1.353,71	0,00	0,00
Programa de Saude Familiar - PSF	9.666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,87	0,00	0,00
Programa Farmacia Basica Estado	28.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,10	0,00	0,00
Rec.de Remun. Dep. Banc.Rec. - Fundo Saude	13.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,71	0,00	0,00
Receira da COSIP	197.106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	197.106,33	0,00	0,00
Receita de Alienações	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
Recurso da CIDE	14.693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.693,85	0,00	0,00
Recurso do PETI	59.301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59.301,72	0,00	0,00
Recurso FMAS PBF1 - CRAS	29.615,66	0,00	0,00	0,00	102,59	29.513,07	0,00	0,00
Recursos da União - Saúde	16.795,95	0,00	0,00	0,00	5.959,67	10.836,28	0,00	0,00
Recursos do Estado - Saúde	14.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.345,28	0,00	0,00
Recursos PDDE	1.703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,54	0,00	0,00
Recursos Próprios	1.145.981,68	0,00	0,00	0,00	(1.112,39)	1.147.094,07	0,00	0,00
Recursos Salario Educação	164.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	164.015,56	0,00	0,00
Recursos Vinculados Estaduais	46.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46.205,75	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais	177.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	177.228,11	122.925,00	0,00
Recusos Fundef 40%	40.160,68	0,00	0,00	0,00	251,09	39.909,59	0,00	0,00
Recusos Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46	(142,46)	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição ao Program	32.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.061,31	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	53.177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53.177,63	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 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))			
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PROPRIOS	138.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138.795,60	0,00	0,00
Rucurso do PPD.	5.787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,95	0,00	0,00
Saude Bucal.	16.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.401,67	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas - FIA	116.867,92	0,00	0,00	0,00	286,00	116.581,92	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	75.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.749,98	0,00	0,00
Transporte Escolar Federal	20.902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.902,01	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria Estado	15.271,05	0,00	0,00	0,00	36,30	15.234,75	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria União	106.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	106.799,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.809.041,30	0,00	0,00	0,00	7.979,87	2.801.061,43	122.925,00	0,00
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	330,25	(330,25)	0,00	0,00
Recurso do - FMAS IGDBF	16.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,40	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	1.470,66	0,00	0,00	0,00	(8.310,12)	9.780,78	0,00	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	34.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.859,65	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	52.910,71	0,00	0,00	0,00	(7.979,87)	60.890,58	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.861.952,01	0,00	0,00	0,00	(0,00)	2.861.952,01	122.925,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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, 20/03/2017

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