

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 2015/SEMESTRE JULHO - 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))			
Convenio SSP - Parte Policia Civil e Militar	60.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60.371,08	0,00	0,00
Epidemiologia e controle de doenças	21.762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.762,16	0,00	0,00
Farmacia Basica - União	3.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,40	0,00	0,00
Gestao Plena - Alta e Media Complexidade	3.222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,23	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR- RECURSOS FEDERAL	2.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,40	0,00	0,00
PACS - Agente Comunitaria de Saude	6.393,40	0,00	0,00	0,00	31,64	6.361,76	0,00	0,00
Piso Atenção Basica Ampliado - PABA	16.128,89	0,00	0,00	0,00	2.282,51	13.846,38	0,00	0,00
Programa de Saude Familiar - PSF	8.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,84	0,00	0,00
Programa Farmacia Basica Estado	3.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,73	0,00	0,00
Rec.de Remun. Dep. Banc.Rec. - Fundo Saude	21.737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737,32	0,00	0,00
Receira da COSIP	78.199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78.199,58	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	7.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,67	0,00	0,00
RECURSO DO CRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.750,00	0,00
Recurso FMAS PBF1 - CRAS	101.240,38	0,00	0,00	0,00	102,59	101.137,79	0,00	0,00
Recursos da União - Saúde	12.447,02	0,00	0,00	80.000,00	5.959,67	(73.512,65)	0,00	0,00
Recursos do Estado - Saúde	11.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,40	0,00	0,00
Recursos PDDE	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00
Recursos Salario Educação	157.432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	157.432,98	34.855,64	0,00
Recursos Vinculados Estaduais	23.970,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.970,17	21.551,51	0,00
Recursos Vinculados Federais	212.116,44	0,00	177.906,26	0,00	0,00	34.210,18	0,00	0,00
Recusos Fundef 40% a Tranferir FUNDEB	4.800,01	0,00	0,00	0,00	251,09	4.548,92	0,00	0,00
Recusos Fundef 60% a Tranferir FUNDEB	336,73	0,00	0,00	0,00	142,46	194,27	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição	4.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,05	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição ao Program	28.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.220,83	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	13.118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,79	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS PROP	61.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61.944,72	0,00	0,00
Saude Bucal.	1.180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,17	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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TRANSFERENCIA FIA	24.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.675,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas - FIA	33.288,72	0,00	0,00	4.790,66	286,00	28.212,06	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria Estado	4.520,78	0,00	0,00	0,00	36,30	4.484,48	0,00	0,00
Vigilancia Sanitaria União	84.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84.471,03	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.258.997,84	0,00	177.906,26	84.790,66	9.092,26	987.208,66	65.157,15	0,00
MDE - 25% - EDUCAÇÃO	137.109,06	0,00	0,00	0,00	861,25	136.247,81	6.800,00	0,00
Recurso do - FMAS IGDBF	28.884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.884,84	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - Minimo de 15%	2.571,77	0,00	0,00	0,00	(8.310,12)	10.881,89	0,00	0,00
RECURSOS DO IGDBF	13.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,36	12.550,00	0,00
Recursos Proprios	555.814,88	0,00	3.630,74	0,00	(1.643,39)	553.827,53	5.700,00	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	21.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,07	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	758.602,98	0,00	3.630,74	0,00	(9.092,26)	764.064,50	25.050,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.017.600,82	0,00	181.537,00	84.790,66	(0,00)	1.751.273,16	90.207,15	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.