

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - 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))			
Atenção Básica	22.522,42	0,00	13.658,06	0,00	17.196,59	(8.332,23)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	463,91	0,00	0,00
Recursos Convênios - Educação	208,17	0,00	28.535,06	0,00	426,90	(28.753,79)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,00	0,00
Recursos do FNAS	39.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692,90	0,00	0,00
Recursos FNDE - PNAE	112,41	0,00	296,85	0,00	27,26	(211,70)	0,00	0,00
Recursos Vinculados FNDE - PNAT	1.646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,28	0,00	0,00
Transf. Recursos do FNDE - Salário Educação	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	64.702,64	0,00	42.489,97	0,00	17.650,75	4.561,92	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	34.977,58	0,00	3.393,55	(38.371,13)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	5.077,85	41.510,82	29.818,95	0,00	6.130,61	(72.382,53)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens	70.912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70.912,82	0,00	0,00
Recursos de Convênios - Capital	0,00	124.979,21	0,00	0,00	0,00	(124.979,21)	0,00	0,00
Recursos de Convênios - Saúde	343.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	343.939,07	0,00	0,00
Recursos do FUNDEB - 60%	9.841,61	0,00	0,00	0,00	27.526,31	(17.684,70)	0,00	0,00
Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	13.325,65	0,00	9.327,62	(22.653,27)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	28.975,69	44.676,26	226.852,56	0,00	86.837,47	(329.390,60)	0,00	0,00
Royalties Petróleo	2.923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,89	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Assistência Social	101.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101.390,85	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Não relac educação, sad	366.402,50	0,00	269.650,76	0,00	0,00	96.751,74	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	929.464,28	211.166,29	574.625,50	0,00	133.215,56	10.456,93	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	994.166,92	211.166,29	617.115,47	0,00	150.866,31	15.018,85	0,00	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.

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - 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

R\$ 1,00

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