

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Assistência Farmaceutica Básica - Federal	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00
Atenção Básica	75,92	0,00	0,00	0,00	8.408,50	(8.332,58)	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00
CO FINANCIAMENTO ESTADO NASF	8.942,03	0,00	1.586,92	0,00	267,00	7.088,11	34.198,09	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	3.333,70	0,00	3.192,47	0,00	0,00	141,23	67.049,00	0,00
Convênios Estado - Fundo de Assistência Social	8.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,32	0,00	0,00
CRAS	3.511,92	0,00	3.935,31	0,00	66,37	(489,76)	4.652,28	0,00
Farmácia Básica - Estado	(775,66)	0,00	1.252,97	0,00	0,00	(2.028,63)	0,00	0,00
IGD- BOLSA FAMÍLIA	2.204,68	0,00	1.750,64	0,00	0,00	454,04	0,00	0,00
NASF - CO FINANCIAMENTO - UNIÃO	17.362,07	0,00	0,00	0,00	2.213,63	15.148,44	0,00	0,00
PAB FIXO - UNIÃO	30.275,39	0,00	1.377,71	0,00	0,00	28.897,68	11.432,08	0,00
PACS - UNIÃO	(2.800,21)	0,00	14,55	0,00	507,11	(3.321,87)	0,00	0,00
PMAQ - UNIÃO	21.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.714,35	0,00	0,00
Preteção Básica	(15.093,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.093,54)	0,00	0,00
PSF - UNIÃO	(21.410,36)	0,00	509,97	0,00	2.444,55	(24.364,88)	4.442,09	0,00
RECEITA DE PRODUÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	334,27	0,00	0,00
Recursos Convênio Estado - Educação	(28.317,26)	0,00	0,00	0,00	426,90	(28.744,16)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	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	11.937,47	0,00	3.181,64	0,00	121,66	8.634,17	0,00	0,00
Recursos Vinculados FNDE - PNAT	24.078,21	0,00	8.853,74	0,00	0,00	15.224,47	10.499,26	0,00
Royalties de Petróleo	2.923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,89	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	444,11	0,00	0,00	(444,11)	7.329,41	0,00
Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	(14.726,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.726,48)	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	(32.634,33)	0,00	0,00	0,00	2.553,56	(35.187,89)	0,00	0,00
SCFV	14.309,68	0,00	5.320,25	0,00	0,00	8.989,43	679,59	0,00
Transf. Recursos do FNDE - Salario Educação	32.400,52	0,00	2.787,72	0,00	0,00	29.612,80	0,00	0,00
Transferências de Convênios União - Educação	(19.854,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.854,41)	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estado	3.518,66	0,00	14.344,69	0,00	168,26	(10.994,29)	38.936,55	0,00
Vigilância Epidemiológica / Vigilância em Saúde	7.084,72	0,00	473,12	0,00	57,00	6.554,60	3.146,25	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

R\$ 1,00

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

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))			
Vigilância Epidemiológica / Vigilância em Saúde	7.084,72	0,00	473,12	0,00	57,00	6.554,60	3.146,25	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	96.967,53	0,00	49.025,81	0,00	17.234,54	30.707,18	182.364,60	0,00
Convênio SSP/Trânsito	(335,61)	0,00	720,00	0,00	3,60	(1.059,21)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	1.108,17	0,00	470,19	0,00	0,00	637,98	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	(2.005,87)	0,00	878,09	0,00	0,45	(2.884,41)	1.222,41	0,00
COSIP	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	6.632,36	0,00
FEP	24.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.451,33	884,72	0,00
IGD - SUAS	(18,66)	0,00	123,90	0,00	0,00	(142,56)	0,00	0,00
RECEITAS DE CONVENIOS DO ESTADO	25.698,14	0,00	6.018,24	0,00	163,94	19.515,96	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	173.767,23	0,00	136.973,02	0,00	17.359,93	19.434,28	122.960,10	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	106.874,09	41.510,82	147.371,24	0,00	16.482,95	(98.490,92)	275.703,01	0,00
Recursos Convênios - Outros	(64,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	(64,46)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens	71.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.872,00	0,00	0,00
Recursos de Convênio União	296.893,85	0,00	13.628,32	0,00	507,67	282.757,86	9.021,79	0,00
Recursos de Convenios - Capital	(77.844,25)	47.134,96	0,00	0,00	0,00	(124.979,21)	0,00	0,00
Recursos de Convênios - Saúde	140.612,15	0,00	0,00	0,00	2.147,37	138.464,78	0,00	0,00
Recursos Funfep 40%	42.765,11	0,00	5.276,35	0,00	6.451,94	31.036,82	0,00	0,00
Recursos Funfep 60%	(33.762,58)	0,00	8.929,66	0,00	1.838,23	(44.530,47)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	47.961,26	421.184,29	0,00	0,00	(469.145,55)	500.968,26	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	45.687,12	0,00	0,00	0,00	296,54	45.390,58	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(98.275,37)	0,00	0,00	0,00	126.382,09	(224.657,46)	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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	818.910,12	136.607,04	741.573,30	0,00	171.634,71	(230.904,93)	917.392,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	915.877,65	136.607,04	790.599,11	0,00	188.869,25	(200.197,75)	1.099.757,25	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.

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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

SANTA ROSA DE LIMA , 18/07/2016

DILCEI HEIDEMANN

PREFEITA MUNICIPAL

NILSON KUEHL

TEC. CONTABIL CRC/SC 0209330-5

EDISON JOSE VANDRESEN

SEC. ADMINIST. E FINANÇAS