

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
Assistência Farmacêutica Básica - Federal	906,28	0,00	1.101,40	0,00	0,00	0,00	(195,12)	0,00	0,00
Atenção Básica	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,50	(8.332,58)	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	(0,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,06)	0,00	0,00
CÓ FINANCIAMENTO ESTADO NASF	9.036,23	0,00	2.735,32	0,00	0,00	391,56	5.909,35	29.489,33	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	4.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,32	67.049,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	(975,94)	0,00	294,30	0,00	0,00	3,60	(1.273,84)	0,00	0,00
Convênios Estado - Fundo de Assistência Social	8.142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,11	0,00	0,00
GRAS	610,80	0,00	818,04	0,00	0,00	16,09	(223,23)	3.380,43	0,00
Farmácia Básica - Estado	(1.230,59)	0,00	539,88	0,00	0,00	0,00	(1.770,47)	0,00	0,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	2.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,80	0,00	0,00
NASF - CO FINANCIAMENTO - UNIÃO	32.828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,79	29.766,70	0,00	0,00
PAB FIXO - UNIÃO	32.960,86	0,00	3.111,09	0,00	0,00	0,00	29.849,57	3.009,27	0,00
PACS - UNIÃO	(4.518,28)	0,00	14,55	0,00	0,00	1.001,18	(5.534,01)	0,00	0,00
PMAQ - UNIÃO	43.434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.434,15	0,00	0,00
Prefeção Básica	(22.995,79)	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	(23.265,79)	0,00	0,00
PSF - UNIÃO	(28.878,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,05	(32.031,41)	4.442,09	0,00
RECEITA DE PRODUÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.115,03	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	1.038,03	0,00	0,00
Recursos Convênio Estado - Educação	(28.317,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	426,90	(28.744,16)	0,00	0,00
Recursos do FNAS	39.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692,90	0,00	0,00
Recursos FNDE - PNAE	13.461,02	0,00	2.608,12	0,00	0,00	61,78	10.811,12	0,00	0,00
Recursos Funief 60%	(36.575,37)	0,00	9.063,65	0,00	0,00	5.317,11	(50.956,13)	0,00	0,00
Recursos Vinculados FNDE - PNAE	18.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.584,01	7.458,76	0,00
Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.616,23)	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação - Lei nº 12.858/2013	(22.464,46)	0,00	5.616,23	0,00	0,00	0,00	(22.464,46)	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	(49.495,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,83	(52.798,67)	0,00	0,00
SCFV	6.942,44	0,00	2.087,75	0,00	0,00	0,00	4.754,69	216,21	0,00
Transf. Recursos do FNDE - Salário Educação	23.075,42	0,00	6.347,84	0,00	0,00	232,77	16.454,61	0,00	0,00
Transferências de Convênios União - Educação	(20.903,41)	0,00	27.144,60	0,00	0,00	0,00	(48.046,01)	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica / Vigilância em Saúde	7.655,82	0,00	3.711,23	0,00	0,00	57,00	4.067,59	2.693,57	0,00

Nilson Kuehl
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC/SC 02093/05
 CPF: 573.769.059-87

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	(a)	(b)		(c)	(d)				(e)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
Vigilância Epidemiológica / Vigilância em Saúde	7.855,82	0,00	3.711,23	0,00	57,00	4.087,59	2.693,57	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	30.052,14	0,00	65.541,00	0,00	25.434,16	(60.923,02)	125.572,15	0,00	
Convênio Trânsito - Civil	1.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,01	0,00	0,00	
Convênio Trânsito - Prefeitura	(3.180,95)	0,00	430,83	0,00	1,05	(3.552,83)	564,06	0,00	
COSIP	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	3.957,62	0,00	
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Cor	35.104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35.104,09	779,03	0,00	
IGD - SUAS	(117,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(117,99)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CONVENIOS DO ESTADO	2.552,12	0,00	41.080,71	0,00	461,91	(38.990,50)	1.600,82	0,00	
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	303.443,55	0,00	157.052,15	0,00	19.128,64	127.262,76	85.482,86	0,00	
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	16.422,03	0,00	142.683,93	0,00	21.732,50	(189.505,22)	197.881,47	0,00	
Recursos de Alienação de Bens	72.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72.140,05	0,00	0,00	
Recursos de Convênio União	302.688,08	0,00	13.628,32	0,00	507,67	288.552,09	9.021,79	0,00	
Recursos de Convênios - Capital	(92.791,25)	32.187,96	0,00	0,00	0,00	(124.979,21)	0,00	0,00	
Recursos de Convênios - Saúde	108.780,27	0,00	6.861,90	0,00	2.147,37	99.771,00	0,00	0,00	
Recursos Funterf 40%	48.524,28	0,00	5.377,20	0,00	8.207,56	34.939,50	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	0,00	47.820,71	388.414,84	0,00	0,00	(434.235,55)	353.635,44	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS	81.173,03	0,00	0,00	0,00	3.131,57	78.041,46	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	(112.715,64)	0,00	0,00	0,00	129.625,92	(242.341,56)	0,00	0,00	
Royalties de 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	
Transporte Escolar - Estado	11.088,80	0,00	1.615,57	0,00	379,80	8.891,43	37.120,98	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	878.552,72	121.519,49	755.345,45	0,00	185.324,01	(183.636,23)	690.044,07	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	908.604,86	121.519,49	820.886,45	0,00	210.758,17	(244.569,25)	815.616,22	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

66

Nilson Kuehl
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC/SC 020933/05
CPF: 573.769.059-87

Continua 2/3

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO


Continuação: 3/3
R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
SANTA ROSA DE LIMA, 19/09/2016

DILCEI HEIDEMANN
PREFEITA MUNICIPAL

NILSON KUEHL
TEC. CONTABIL C/B

EDISON JOSE VANDRESEN
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS


NILSON KUEHL
TÉCNICO CONTÁBIL C/B
CPF: 573.769.026-87