

MUNICÍPIO DE DESCANSO - 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

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))			
Convênio Corpo de Bombeiros	39.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39.562,52	1.204,80	0,00
Convênio Corpo de Bombeiros-Superávit	19.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.257,09	0,00	0,00
FNS - MAC - REDE CEGONHA RCEG	2.219,39	0,00	535,26	0,00	0,00	1.684,13	1.432,81	0,00
Outras Transf.de Recursos do FNAS-IGDBF(SUPERÁVIT)	10.060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,78	3.731,63	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	2.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,36	1.041,37	0,00
Programa Saúde na Escola (PSE)	1.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,97	0,00	0,00
Programa Saúde na Escola (PSE)-SUPERÁVIT	27.062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,22	0,00	0,00
Rec.FEAS-COF.SERV.PROT.SOC.BÁSICA-PSB(SUPERÁVIT)	4.293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,53	0,00	0,00
Rec.FNDE-APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO(SUPERÁVIT)	3.541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,28	3.541,28	0,00
Rec.Multas Prev.Leg.Trânsito-MUNICÍPIO(SUPERÁVIT)	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00
Recurso Projeto Apae - Superávit	1.845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,84	0,00	0,00
Recursos ALIENAÇÃO DE BENS	271.696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	271.696,04	0,00	0,00
Recursos CIDE	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	833,68	0,00
Recursos CIDE - Superávit	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00
Recursos CONVÊNIOS/ESTADO	120.439,21	0,00	24.028,20	897.478,23	0,00	(801.067,22)	1.404.355,48	0,00
Recursos CONVÊNIOS/UNIÃO	189.005,85	0,00	80.599,08	101.035,78	7.295,23	75,76	763.488,55	0,00
Recursos COSIP	10.795,79	0,00	0,00	14.971,20	0,00	(4.175,41)	218.056,78	0,00
Recursos de Convênios - EDUCAÇÃO/UNIÃO	42.582,23	0,00	70.881,80	0,00	0,00	(28.299,57)	150.000,00	0,00
Recursos F.N.A.S - IGD - SUAS	1.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,72	0,00	0,00
Recursos F.N.A.S - IGD - SUAS Superávit	123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	123,58	0,00	0,00
Recursos FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB	976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	976,86	0,00	0,00
Recursos FNAS - PBF	7.671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,14	5.554,19	0,00
Recursos FNAS - PBV	14.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.067,47	10.808,79	0,00
Recursos FNAS - PBV(SUPERÁVIT)	13.121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,31	6.094,11	0,00
Recursos FNAS - PTMC	340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	340,41	0,00	0,00
Recursos FNAS - PTMC(SUPERÁVIT)	6.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,20	0,00	0,00
Recursos FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195,66	0,00	0,00
Recursos FNDE - PNAE	14.806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,77	22.283,41	0,00

MUNICÍPIO DE DESCANSO - 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

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))			
Recursos FNDE - PNATE	8.205,16	0,00	7.952,93	0,00	177,45	74,78	41.287,20	0,00
Recursos FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.951,73	0,00	22.770,85	0,00	0,00	180,88	52.261,56	0,00
Recursos FUNDEB 40%	515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	515,12	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 60%	14.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.161,24	0,00	0,00
Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito - MUNICÍPIO	2.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,95	859,38	0,00
Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito - PM/SC	1.732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,19	858,60	0,00
Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito - PM/SC(SUPERÁVIT)	1.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,15	27,00	0,00
Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito - SSP/SC	1.244,37	0,00	414,20	0,00	0,00	830,17	889,60	0,00
Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito-SSP/SC(SUPERÁVIT)	951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	951,08	600,00	0,00
Recursos REND.APLIC.FINANC.-FUNDEB 40%	3.579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,78	0,00	0,00
Recursos REND.APLIC.FINANC.-FUNDEB 60%	5.369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,61	0,00	0,00
Recursos SUS - Agentes Comunitários de Saúde(PACS)	9.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,45	0,00	0,00
Recursos SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças	41.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.209,92	0,00	0,00
Recursos SUS - Farmácia Básica(FB)	4.456,90	0,00	639,65	0,00	0,00	3.817,25	3.740,15	0,00
Recursos SUS - Piso de Atenção Básica(PAB)	101.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.277,15	142.316,54	0,00
Recursos SUS - PMAQ	2.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,89	0,00	0,00
Recursos SUS - Programa de Saúde da Família(PSF)	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	0,00	0,00
Recursos SUS - Saúde Bucal/Programa de Saúde da Fa	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,00	0,00
Recursos SUS - Vigilância Sanitária(VS)	2.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,12	0,00	0,00
Recursos SUS-Ag.Comunit.de Saúde(PACS)Superávit	6.572,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,47	0,00	0,00
Recursos SUS-Epid.e Controle de Doenças-Superávit	79.600,84	0,00	710,00	0,00	0,00	78.890,84	33.754,57	0,00
Recursos SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO ESF	26.105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.105,44	8.164,49	0,00
Recursos SUS/ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA(FB)	1.524,29	0,00	357,99	0,00	0,00	1.166,30	2.923,73	0,00
Recursos SUS/ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA(FB)Superávit	3.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,20	1.165,25	0,00
Recursos SUS/ESTADO - INSUMOS DIABETE	49,60	0,00	36,50	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00
Recursos SUS/ESTADO - INSUMOS DIABETE-Superávit	901,30	0,00	901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos SUS/ESTADO-COFIN.ESF-Superávit	23.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.102,04	17.125,14	0,00
Recursos TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO/UNIÃO	121.626,27	0,00	0,00	75.625,73	0,00	46.000,54	0,00	0,00
Serviços de Saúde - SIA	16.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.868,24	76.378,54	0,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE DESCANSO - 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

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)					
Serviços de Saúde - SIA - Superávit	7.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,79	0,00	0,00
Transf. SUS - BL MAC	36.114,95	0,00	7.381,26	0,00	0,00	28.733,69	42.703,95	0,00
Transf.Rec.Estado p/ Programa de controle da Dengue PCD	15.825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,44	0,00	0,00
TRANSFERENCIA RECUR. SUS-MAC PROTESES DENTARIAS	9.623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,93	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.377.546,81	0,00	217.209,02	1.089.110,94	7.472,68	63.754,17	3.017.482,58	0,00
Recursos ORDINÁRIOS	1.009.346,68	8.752,50	194.719,87	182.470,90	90.713,13	532.690,28	1.146.498,86	0,00
Recursos ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.748,82	0,00	109.969,90	491,98	22.078,32	(130.791,38)	347.883,14	0,00
Recursos ORDINÁRIOS - SAÚDE	4.226,71	0,00	71.084,80	3.526,78	15.398,79	(85.783,66)	678.838,94	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.015.322,21	8.752,50	375.774,57	186.489,66	128.190,24	316.115,24	2.173.220,94	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.392.869,02	8.752,50	592.983,59	1.275.600,60	135.662,92	379.869,41	5.190.703,52	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.

DESCANSO , 15/09/2016

HELIO JOSE DALTOE
Prefeito Municipal

MARLI P. D. COLETTO
Tesoureira

RAFAEL CATTO
Contador CRC/SC 029873/O-6

PATRICIA POSSER
Diretor de Contab. e Controle Interno