

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 DEZEMBRO 2016/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))			
Convênio Corpo de Bombeiros	48.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.416,71	0,00	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	277,74	0,00	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf.de Recursos do FNAS-IGDBF(SUPERÁVIT)	6.215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,38	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Programa Saúde na Escola (PSE)	2.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,18	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)	645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	645,93	0,00	0,00
Rec.FNDE-APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO(SUPERÁVIT)	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00	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	887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	887,71	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	290.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	290.956,07	0,00	0,00
Recursos CIDE	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00
Recursos CIDE - Superávit	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00
Recursos CONVÊNIOS/ESTADO	1.810.710,71	0,00	2.837,00	574.793,39	0,00	1.233.080,32	1.114.516,04	0,00
Recursos CONVÊNIOS/UNIÃO	644.013,65	0,00	313.187,55	0,00	0,00	330.826,10	330.450,00	0,00
Recursos COSIP	21.527,05	0,00	8.590,48	0,00	385,24	12.551,33	82.129,57	0,00
Recursos de Convênios - EDUCAÇÃO/UNIÃO	43.763,88	0,00	150.000,00	0,00	0,00	(106.236,12)	0,00	0,00
Recursos F.N.A.S - IGD - SUAS	5.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,42	450,00	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	23.104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.104,03	0,00	0,00
Recursos FNAS - PBF	972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	972,17	972,17	0,00
Recursos FNAS - PBV	886,50	0,00	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos FNAS - PTMC	4.092,29	0,00	429,50	0,00	0,00	3.662,79	0,00	0,00
Recursos FNAS - PTMC(SUPERÁVIT)	4.037,00	0,00	2.369,40	0,00	0,00	1.667,60	1.667,60	0,00
Recursos FNAS BL PSB (PBF/PBV)	28.299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28.299,87	0,00	0,00
Recursos FNDE - PNAE	53,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,00	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 DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
Recursos FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,49	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 40%	505,43	0,00	0,00	0,00	505,43	0,00	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 60%	100.746,67	0,00	0,00	0,00	1.935,79	98.810,88	0,00	0,00
Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito - MUNICÍPIO	1.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,74	0,00	0,00
Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito - PM/SC	3.344,12	0,00	468,00	0,00	0,00	2.876,12	0,00	0,00
Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito - PM/SC(SUPERÁVIT)	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito-SSP/SC(SUPERÁVIT)	510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	510,42	0,00	0,00
Recursos SUS - Agentes Comunitários de Saúde(PACS)	43.175,64	0,00	6.313,71	0,00	2.751,11	34.110,82	0,00	0,00
Recursos SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças	60.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60.438,64	0,00	0,00
Recursos SUS - Farmácia Básica(FB)	9.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,89	0,00	0,00
Recursos SUS - Piso de Atenção Básica(PAB)	44.071,87	0,00	22.661,96	0,00	0,00	21.409,91	0,00	0,00
Recursos SUS - PMAQ	22.055,57	0,00	0,00	0,00	4.573,80	17.481,77	0,00	0,00
Recursos SUS - Programa de Saúde da Família(PSF)	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	0,00	0,00
Recursos SUS - Saúde Bucal/Programa de Saúde da Fa	6.743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,80	0,00	0,00
Recursos SUS - Vigilância Sanitária(VS)	3.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,97	0,00	0,00
Recursos SUS - Vigilância Sanitária(VS)-Superávit	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	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	72.479,65	0,00	1.208,44	0,00	0,00	71.271,21	0,00	0,00
Recursos SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO ESF	43.171,61	0,00	0,00	0,00	225,62	42.945,99	0,00	0,00
Recursos SUS/ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA(FB)	13.651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,84	0,00	0,00
Recursos SUS/ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA(FB)Superávit	513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	513,27	0,00	0,00
Recursos SUS/ESTADO - INSUMOS DIABETE	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00
Recursos SUS/ESTADO-COFIN.ESF-Superávit	19.983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,80	13.680,00	0,00
Recursos TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO/UNIÃO	60.710,32	0,00	0,00	9.259,50	0,00	51.450,82	0,00	0,00
Transf. SUS - BL MAC	29.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29.392,45	0,00	0,00
Transf.Rec.Estado p/ Programa de controle da Dengue PCD	7.277,36	0,00	6.840,00	0,00	0,00	437,36	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)	3.554.414,31	0,00	516.440,28	584.052,89	10.376,99	2.443.544,15	1.544.015,38	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 DEZEMBRO 2016/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

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)					
Recursos FNAS BL PSB (PBF/PBV) - Superávit	9.117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,28	0,00	0,00
Recursos ORDINÁRIOS	901.517,96	450,92	226.478,22	31.858,96	35.391,06	607.338,80	23.594,79	0,00
Recursos ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	281.875,55	0,00	60.794,69	0,00	17.077,66	204.003,20	3.146,33	0,00
Recursos ORDINÁRIOS - SAÚDE	127.959,91	0,00	48.964,86	0,00	7.502,39	71.492,66	44.551,51	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.320.470,70	450,92	336.237,77	31.858,96	59.971,11	891.951,94	71.292,63	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.874.885,01	450,92	852.678,05	615.911,85	70.348,10	3.335.496,09	1.615.308,01	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, 30/12/2016

HELIO JOSE DALTOE
Prefeito Municipal

MARLI P. D. COLETTI
Tesoureira

RAFAEL CATTO
Contador CRC/SC 029873/O-6

DANILO NARDI
Diretor de Contab. e Controle Interno