

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 EMPENHHADOS 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))		
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	107.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	107.490,46	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	484,76	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.301,69	1.870,72	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - ILUMPA	6.945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,16	222.745,29	0,00
Convênio Trânsito - Civil	7.540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,18	78,95	0,00
Convênio Trânsito - Militar	2.249,03	0,00	90,00	0,00	0,00	2.159,03	7.059,40	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	7.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,79	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	22.606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,69	1.843,38	0,00
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	14.004,57	0,00	11.051,15	0,00	0,00	2.953,42	11.622,81	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	21.497,15	0,00	9.066,40	0,00	0,00	12.430,75	79.041,40	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,10	36.500,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(339.822,82)	0,00	28.924,22	0,00	60.577,44	(429.324,48)	1.459.563,84	0,00
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	174.029,27	0,00	20.255,60	0,00	0,00	153.773,67	425.819,98	0,00
Salário Educação	115.572,58	0,00	5.300,00	0,00	0,00	110.272,58	147.067,01	0,00
Superavit - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	4.263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,79	0,00	0,00
SUPERÁVIT CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	174.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174.678,50	0,00	0,00
SUPERÁVIT CONVÊNIOS OUTROS	258.535,06	0,00	11.007,88	0,00	0,00	247.527,18	0,00	0,00
SUPERÁVIT COSIP	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	280,51	0,00	0,00
SUPERAVIT DE ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	16.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.256,75	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	74.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.876,92	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO ALIENACAO BENS SAUDE	2.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,16	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO ALIENAÇÃO DE BENS	940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	940,26	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	3.735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,85	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	72.022,24	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	45.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,44	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	40.065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.065,88	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO CONVÊNIO TRÂNSITO - PREFEITURA	37.893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37.893,17	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))		
SUPERÁVIT FINANCEIRO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	27.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27.141,71	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO GESTÃO DO SUS	15.807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,37	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RE	148.095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	148.095,81	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TR	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO SALÁRIO EDUCAÇÃO	345.873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	345.873,88	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99.666,96	0,00	0,00
SUPERÁVIT PNAE	15.103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103,26	0,00	0,00
SUPERÁVIT PNATE	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	195,97	0,00	0,00
SUPERAVIT TRANSF. DE CONVENIOS SAUDE/ESTADO	570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	570,35	0,00	0,00
SUPERAVIT Transferencia Convênios - Estado/Outros	1.064.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.442,41	0,00	0,00
SUPERAVIT TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO/	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00
SUPERAVIT Transferencia SUS/Estado	109.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109.469,05	0,00	0,00
Transferencia Convênios - Educação/Estado	2.715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,58	36.500,00	0,00
Transferencia Convênios - Estado/Outros	42.156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42.156,12	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	8.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,08	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	9.015,00	0,00	68.357,25	0,00	3.129,20	(62.471,45)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	271.580,15	0,00	21.875,79	0,00	23.925,19	225.779,17	509.782,50	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	357.455,06	0,00	51.171,14	0,00	49.903,96	256.379,96	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	236.758,03	0,00	54.902,43	0,00	15,24	181.840,36	371.290,76	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	36.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36.728,48	28.422,68	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.689.758,21	0,00	282.001,86	0,00	137.551,03	3.270.205,32	3.339.208,72	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	127,13	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.336.655,40	0,00	171.480,99	0,00	101.260,71	1.063.913,70	2.636.694,05	0,00
SUPERÁVIT CIDE	11.655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,64	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSOS ORDINÁRIOS	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.825,17	0,00	0,00
SUPERÁVIT RECURSOS ORDINÁRIOS	212.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	212.034,43	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	559,28	0,00	0,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/3

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 EMPENHHADOS 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))		
Transferências de Convênios - Saúde	559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	559,28	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.579.864,85	0,00	171.480,99	0,00	101.260,71	1.307.123,15	2.636.694,05	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.269.623,06	0,00	453.482,85	0,00	238.811,74	4.577.328,47	5.975.902,77	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.