

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 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))		
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	113.656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	113.656,26	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	17.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,67	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,03	1.782,99	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - ILUMPA	20.203,75	0,00	14.480,50	0,00	0,00	5.723,25	97.612,06	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	51.300,72	0,00	4.488,62	0,00	0,00	46.812,10	200,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	47.390,64	0,00	4.700,70	0,00	52,00	42.637,94	3.806,90	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	49.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.163,25	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Contribuições	6.227,81	0,00	772,00	0,00	0,00	5.455,81	1.534,40	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	174,88	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	17.876,88	0,00	10.376,80	0,00	68,93	7.431,15	22.533,83	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	62.414,90	0,00	0,00	0,00	525,91	61.888,99	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Saúde	0,00	0,00	16.490,69	0,00	0,00	(16.490,69)	165.839,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	106.541,71	0,00	59.481,29	0,00	124,74	46.935,68	436.348,19	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.727,67	0,00	162.497,76	0,00	67.957,39	(210.727,48)	724.681,65	0,00
Salário-Educação	387.550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	387.550,71	127.793,54	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	74.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.876,92	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO ALIENACAO BENS SAUDE	2.397,16	0,00	947,52	0,00	0,00	1.449,64	1.449,64	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 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 RECURSOS	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 TRANSFERÊNCIAS	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transferências do Sistema Único de Saúde	(71.709,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	(71.709,62)	1.886,24	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 Transferencia SUS/Estado	109.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109.469,05	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	63.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63.023,92	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/2

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))		
Transferências de Convênios – União/Outros	168.612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	168.612,29	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	44.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44.058,29	36.500,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	1.035.026,28	0,00	104.834,38	0,00	0,00	930.191,90	33.333,33	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	125.132,82	0,00	13.625,82	0,00	5.569,07	105.937,93	45.899,25	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	49.193,70	0,00	68.597,30	0,00	75.287,02	(94.690,62)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	39.342,23	0,00	100.314,91	0,00	238,29	(61.210,97)	215.357,45	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	(2.523,85)	0,00	12.177,06	0,00	180,75	(14.881,66)	12.153,73	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.880.527,58	0,00	573.785,35	0,00	150.004,10	2.156.738,13	1.928.712,77	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,64	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.054.980,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.054.980,85)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.178.248,76	0,00	308.291,62	0,00	102.354,17	2.767.602,97	1.448.852,12	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	18.871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.871,22	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSF. DE CONVENIOS SAUDE/ESTADO	524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	524,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	1.181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,32	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.155.508,19	0,00	308.291,62	0,00	102.354,17	1.744.862,40	1.448.852,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.036.035,77	0,00	882.076,97	0,00	252.358,27	3.901.600,53	3.377.564,89	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.