

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - 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 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 Programas da Educação Básica	2.492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,02	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	41.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.042,40	0,00	0,00
Atenção Básica	56.194,30	0,00	9.370,89	1.688,55	13.442,68	31.692,18	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	99.080,01	0,00	30.606,84	62.543,02	32.640,31	(26.710,16)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	12.953,93	0,00	650,00	0,00	650,00	11.653,93	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	4.821,82	0,00	85,00	0,00	85,00	4.651,82	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	14.691,05	0,00	0,00	900,00	0,00	13.791,05	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Especificações	5.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,03	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	94.171,33	429,25	1.141,37	2.672,93	1.141,37	88.786,41	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	313.384,09	0,00	1.369,54	129.474,89	3.487,38	179.052,28	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	3.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,60	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,51	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	27.134,07	0,00	1.144,65	0,00	1.144,65	24.844,77	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	30.715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.715,28	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	12.931,31	0,00	0,00	6.173,39	0,00	6.757,92	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	272.993,97	0,00	47.689,77	4.358,08	71.583,76	149.362,36	0,00	0,00
Royalties de Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	427.502,35	58.800,00	0,00	0,00	0,00	368.702,35	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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))			
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	58.930,24	0,00	5.374,22	0,00	8.113,60	45.442,42	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siperavit - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit-Outras Especificações	(5.495,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.495,03)	0,00	0,00
Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.Sistema Único de Assistência Social/SUAS Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	24.882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24.882,62	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	726.921,36	5.458,89	14.942,21	325.189,62	18.256,84	363.073,80	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios-Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	170.265,28	107.000,00	2.811,98	1.289,92	3.429,76	55.733,62	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	(88.964,22)	0,00	11.384,20	0,00	17.591,55	(117.939,97)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	20.889,66	0,00	1.040,13	0,00	1.473,90	18.375,63	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.330.576,98	171.688,14	127.610,80	534.290,40	173.040,80	1.323.946,84	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	78.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78.844,43	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	109.909,95	0,00	0,00	13.657,44	0,00	96.252,51	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	514.574,05	0,00	37.667,55	1.536,07	47.656,87	427.713,56	0,00	0,00
recursos ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.768.827,79	1.395,67	153.207,90	239.940,59	185.547,59	1.188.736,04	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siperavit - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.472.156,22	1.395,67	190.875,45	255.134,10	233.204,46	1.791.546,54	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.802.733,20	173.083,81	318.486,25	789.424,50	406.245,26	3.115.493,38	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - 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 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

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.