

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 2016/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	24.806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.806,54	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	40.249,39	579,60	0,00	0,00	0,00	39.669,79	1.962,72	0,00
Atenção Básica	464.590,19	0,00	31.763,83	0,00	9.885,91	422.940,45	134.359,09	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	194.962,77	0,00	9.794,38	13.818,05	2.430,15	168.920,19	1.018.876,89	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,73	245,44	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.862,20	0,00
Convênio Trânsito - Civil	13.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,67	35,85	0,00
Convênio Trânsito - Militar	13.507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.507,98	68,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	16.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,28	2.752,78	0,00
FIA Imposto de Renda	348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	348,49	0,00	0,00
Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.154,21	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	89.767,08	0,00	2.672,48	4.131,66	1.337,79	81.625,15	48.769,42	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	277.222,58	0,00	68.678,09	20.477,64	0,00	188.066,85	2.023.587,90	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	417,37	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	50.734,07	0,00	1.298,89	0,00	39,62	49.395,56	106.455,77	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,41	92.297,48	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	69.879,24	0,00	39.858,05	8.181,33	23.374,96	(1.535,10)	146.312,65	0,00
Salário Educação	152.255,24	58.800,00	0,00	12.256,90	0,00	81.198,34	50.805,37	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	78.375,02	0,00	4.802,07	0,00	2.419,03	71.153,92	1.651,15	0,00
Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	(111.068,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(111.068,38)	127.623,75	0,00
Transferências de Convênios - Educação	65.508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.508,04	212.748,43	0,00
Transferências de Convênios - Outros	176.919,33	0,00	0,00	111.405,80	0,00	65.513,53	646.270,57	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	39.046,93	107.000,00	698,55	470,82	300,67	(69.423,11)	611.164,89	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	(17.739,20)	0,00	12.593,19	0,00	7.053,70	(37.386,09)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	16.628,44	0,00	1.582,63	0,00	728,89	14.316,92	4.419,94	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.686.709,46	166.379,60	173.742,16	170.742,20	47.570,72	1.128.274,78	5.863.424,50	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	215.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	215.623,42	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 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

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)					
Fundo Especial do Petróleo	45.224,32	0,00	0,00	13.657,44	0,00	31.566,88	1.244,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	637.675,08	0,00	14.901,96	10.173,18	4.817,75	607.782,19	1.085.052,89	0,00
Recursos Ordinários	732.254,76	150,60	211.486,49	85.015,64	48.078,34	387.523,69	2.268.307,78	0,00
Siperavit - Fundo Especial do Petróleo	45.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.845,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.676.622,70	150,60	226.388,45	108.846,26	52.896,09	1.288.341,30	3.354.605,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.363.332,16	166.530,20	400.130,61	279.588,46	100.466,81	2.416.616,08	9.218.029,92	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.