

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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - 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 Programas da Educação Básica	25.605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.605,43	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	60.364,53	579,60	0,00	0,00	0,00	59.784,93	607,03	0,00
Atenção Básica	252.296,65	0,00	68.435,86	0,00	9.274,75	174.586,04	252.309,53	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	256.215,55	0,00	17.348,08	1.378,97	1.873,07	235.615,43	264.853,69	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	27.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.657,15	172,84	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.984,99	0,00
Convênio Trânsito - Civil	7.358,93	0,00	552,80	0,00	0,00	6.806,13	35,85	0,00
Convênio Trânsito - Militar	12.380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,16	200,10	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	26.414,60	0,00	1.735,00	0,00	0,00	24.679,60	10.687,78	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	(560,00)	1.025,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	128.573,65	0,00	10.125,62	4.131,66	81,43	114.234,94	52.355,44	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	25.966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.966,53	1.650.606,44	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	430,82	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	21.186,26	0,00	657,00	0,00	0,00	20.529,26	37.052,45	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	663,91	53.632,30	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(248,39)	0,00	258.359,60	8.181,33	700,77	(267.490,09)	75.998,62	0,00
Salário Educação	198.569,78	58.800,00	0,00	4.045,06	0,00	135.724,72	70.605,27	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	29.051,71	0,00	3.636,87	0,00	1.768,83	23.646,01	476,86	0,00
Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	44.830,23	0,00	3.383,98	0,00	1.562,34	39.883,91	248.434,73	0,00
Transferências de Convênios - Educação	19.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,18	108.256,98	0,00
Transferências de Convênios - Outros	114.556,47	0,00	0,00	37.109,79	0,00	77.446,68	341.421,77	0,00
Transferências de Convênios-Estado/Outros	23.127,67	0,00	27.760,00	0,00	0,00	(4.632,33)	738.378,34	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	107.000,00	3.829,00	470,82	293,32	(111.593,14)	351.481,82	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	129.981,03	0,00	142.246,05	0,00	32.584,80	(44.849,82)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	15.312,21	0,00	6.585,02	0,00	1.068,54	7.658,65	3.768,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.419.957,27	166.379,60	545.214,88	55.317,63	49.207,85	603.837,31	4.312.500,20	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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - 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))			
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	145.320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145.320,99	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	66.778,70	0,00	0,00	11.311,98	0,00	55.466,72	1.058,81	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.261,27	0,00	195.802,41	8.036,16	4.173,53	(190.750,83)	671.162,46	0,00
Recursos Ordinários	518.376,77	150,60	509.387,39	42.290,52	27.123,77	(60.575,51)	1.631.060,81	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)	793.582,85	150,60	705.189,80	61.638,66	31.297,30	(4.693,51)	2.303.282,08	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.213.540,12	166.530,20	1.250.404,68	116.956,29	80.505,15	599.143,80	6.615.782,28	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.