

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 DEZEMBRO 2016

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	26.377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.377,15	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	50.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.435,80	0,00	0,00
Atenção Básica	251.884,01	0,00	35.158,47	0,00	3.536,14	213.189,40	118.638,06	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	289.995,41	0,00	142.831,20	0,00	1.918,91	145.245,30	62.823,12	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	531,83	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	4.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,22	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	6.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,10	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	15.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,98	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	2.992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,51	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	159.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159.437,50	4.343,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	10.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,46	1.975,52	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,97	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	21.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,89	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	37.890,68	0,00	10.939,92	0,00	24.940,59	2.010,17	2.258,56	0,00
Salário Educação	25.884,96	58.800,00	0,00	0,00	0,00	(32.915,04)	5.974,82	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	18.620,29	0,00	8.501,32	0,00	2.039,12	8.079,85	0,00	0,00
Transf.do Sistema Único de Saúde-SUS/Estado	63.101,23	0,00	0,00	0,00	2.362,78	60.738,45	28.945,19	0,00
Transferências de Convênios - Educação	16.616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,44	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	392.679,95	0,00	0,00	1.729,66	0,00	390.950,29	268.152,36	0,00
Transferências de Convênios-Estado/Outros	1.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,74	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	4.852,00	107.000,00	0,00	0,00	222,85	(102.370,85)	4.629,15	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	133.080,08	0,00	0,00	0,00	8.172,73	124.907,35	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	11.739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739,39	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (j)	1.552.286,96	165.800,00	197.430,91	1.729,66	43.193,12	1.144.133,27	497.739,78	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	164.537,40	0,00	62.987,73	0,00	0,00	101.549,67	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	11.311,98	0,00	0,00	11.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	85.430,08	0,00	63.265,40	0,00	9.705,10	12.459,58	6.878,46	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 DEZEMBRO 2016

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

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)					
Recursos Ordinários	468.829,72	0,00	327.529,03	15.757,40	26.000,69	99.542,60	61.397,71	0,00
Siperavit - Fundo Especial do Petróleo	31.170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31.170,15	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	761.279,33	0,00	453.782,16	27.069,38	35.705,79	244.722,00	68.276,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.313.566,29	165.800,00	651.213,07	28.799,04	78.898,91	1.388.855,27	566.015,95	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	5.954,63	0,00	5.954,63	(11.909,26)	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.