MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA - 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/QUADRIMESTRE JANEIRO - 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 EMPENHHADOS 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 destinadosa Outros Programas	4.918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,91	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.072,45)	13.072,45	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE	7.290,75	0,00	2.057,28	0,00	257,37	4.976,10	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	39.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.371,06	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	19.444,53	0,00	1.561,00	0,00	0,00	17.883,53	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	82.858,93	0,00	0,00	0,00	3,20	82.855,73	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	19.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,00	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explo	9.285,28	0,00	10.623,82	0,00	0,00	(1.338,54)	0,00	0,00
Operações de Credito Internas - Outros Programas	2.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,51	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da	6.670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,33	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da	0,00	0,00	7.249,61	0,00	0,00	(7.249,61)	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	(462,51)	462,51	0,00	0,00
Recitas Impostos e Transferencia de Impostos 15% saude	166.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	166.255,52	0,00	0,00
Recursos MDE - 25%	463.044,81	16.446,52	119.995,28	0,00	77.067,71	249.535,30	0,02	0,00
Salário-Educação	460,61	0,00	215.867,57	0,00	1.360,52	(216.767,48)	0,00	0,00
Transferência do Fundef - 40%	332.075,96	0,00	30.963,33	0,00	50.979,74	250.132,89	0,00	0,00
Transferência do Fundef - 60%	(309.312,92)	0,00	168.375,52	0,00	202.165,66	(679.854,10)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	326.561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	326.561,21	267.800,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	30.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.234,81	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	9.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,63	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	(10.658,83)	0,00	0,00	0,00	971,81	(11.630,64)	23.500,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	57.886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57.886,74	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	7.191,01	0,00	8.964,70	0,00	90,00	(1.863,69)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União Educação	15.713,14	0,00	0,00	0,00	10.557,23	5.155,91	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	7.534,94	0,00	49.390,61	0,00	538,69	(42.394,36)	2.653,60	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	128.907,52	0,00	130.260,09	0,00	70.822,15	(72.174,72)	6.224,14	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.417.086,16	16.446,52	745.308,81	0,00	401.279,12	254.051,71	300.177,76	0,00

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA - 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/QUADRIMESTRE JANEIRO - 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 EMPENHHADOS 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))		
Contribuição Custeio Serv. Iluminação Pública-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	160,90	(160,90)	0,00	0,00
Recitas Impostos e Transferencia de Impostos 15% saude	92.732,61	47.334,82	189.610,16	208,45	459.901,21	(604.322,03)	33.459,09	0,00
Recursos Ordinários	228.792,82	0,00	5.490,71	0,00	195.657,56	27.644,55	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	124.119,17	463.797,69	0,00	0,00	(587.916,86)	20.378,01	0,00
Recursos orrdinarios	56.049,13	0,00	14.001,14	0,00	11.411,31	30.636,68	12.581,53	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	377.574,56	171.453,99	672.899,70	208,45	667.130,98	(1.134.118,56)	66.418,63	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.794.660,72	187.900,51	1.418.208,51	208,45	1.068.410,10	(880.066,85)	366.596,39	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.