

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - 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/QUADRIMESTRE MAIO - 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))			
Alienação de bens	6.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,62	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	5.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,16	5.551,79	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	37.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.612,28	76.404,51	0,00
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	5.335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,08	2.323,37	0,00
Contribuição de Interv. do Dom. Econ. - CIDE	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48	134,04	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	375,13	58.594,90	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Ant.	4.283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,32	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	380,92	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Ant.	8.318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,11	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	3.020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,27	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	1.398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,31	0,00	0,00
CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	212,33	0,00	0,00	0,00	247,79	(35,46)	17.492,51	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	5.357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,89	150,81	0,00
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	9.065,25	0,00	0,00	0,00	65,25	9.000,00	0,00	0,00
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	104.151,01	0,00	0,00	0,00	3.758,44	100.392,57	37.638,18	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	2.985,22	0,00	0,00	0,00	(2.985,22)	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	1.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,48	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	9.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,08	340,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	26.988,28	0,00	300,00	0,00	334,27	26.354,01	19.920,38	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.	1.372,13	0,00	0,00	0,00	30,86	1.341,27	3.079,91	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Te.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Te.	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	38.305,86	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesour	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	474,24	0,00	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	10.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,82	6.184,99	0,00
Transferência Recursos - FNDE	0,00	745,40	0,00	0,00	0,00	(745,40)	0,00	0,00

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - 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/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/3

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))			
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.A	2.511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,80	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.C	832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	832,26	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	68.392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68.392,96	16.464,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	33.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.525,30	69.238,07	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	76.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76.844,62	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	300.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	300.013,07	83.281,92	0,00
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	734,82	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	119.932,48	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	76.381,97	0,00	0,00	0,00	2.950,88	73.431,09	11.923,56	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	48.424,74	0,00	0,00	0,00	15.153,25	33.271,49	26.732,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	975.033,17	3.730,62	300,00	0,00	22.540,74	948.461,81	593.694,08	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	72.172,55	0,00	0,00	0,00	8.244,19	63.928,36	2.606,13	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	386.680,01	0,00	0,00	0,00	50.168,46	336.511,55	6.810,08	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex. Cor.	857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	857,90	0,00	0,00
Fonte de Recurso 60	10.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,84	0,00	0,00
Receitas de Impostos - Educação	161.824,63	44.045,65	1.800,00	0,00	4.044,61	111.934,37	305.533,71	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos Saúde	151.566,36	68.385,68	999,96	0,00	30.359,62	51.821,10	225.208,38	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	142.330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	142.330,55	0,00	0,00
Recurso Ordinário	355.920,75	184.785,76	44.829,91	0,00	15.722,32	110.582,76	704.556,95	0,00
Recursos do Tesouro	7.964,68	0,00	38.684,62	0,00	8.915,22	(39.635,16)	68.195,68	0,00
Recursos Ordinários	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00
Transf. Rec. FNAS	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	(725,00)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	1.004,36	0,00	0,00	0,00	(1.004,36)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	960,72	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	665,41	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	23.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055,00	5.000,00	0,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - 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/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/3

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)					
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	23.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055,00	5.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.314.532,52	298.946,45	86.314,49	0,00	117.454,42	811.817,16	1.317.910,93	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.289.565,69	302.677,07	86.614,49	0,00	139.995,16	1.760.278,97	1.911.605,01	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.

Monte Castelo, 11/06/2018

Aldomir Roskamp

Prefeito Municipal

Aline Carvalho

CRC - SC 037011/O-4