

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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 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))			
Superavit Tranf Rec sus uniao	0,00	0,00	4.980,40	0,00	0,00	(4.980,40)	1.263,50	0,00
Alienação de Bens	(1.218,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.218,41)	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,41	0,00	0,00
CIDE	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	3.539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,38	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	(4.513,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.513,84)	30.784,03	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	3.659.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.322,77	0,00	0,00
Convênio de Tânsito - Civil	4.794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,32	250,00	0,00
Convênio de Tânsito - Militar	4.356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,93	0,00	0,00
Convênio de Tânsito - Prefeitura	11.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,54	3.600,00	0,00
FEP - Transferencias Decorrentes de Comp. Financ. Exploração I	11.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,44	0,00	0,00
Outras Trtransferencias do FNDE	8.436,43	0,00	1.143,22	0,00	0,00	7.293,21	2.453,71	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	(18,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18,19)	0,00	0,00
Salário-Educação	24.106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.106,81	0,00	0,00
Superavit FEP	(5.661,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.661,00)	0,00	0,00
Superavit Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,05	0,00
Superavit Tranf Rec sus uniao	(13.155,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.155,39)	0,00	0,00
Superavit Tranf. Sus Estado	(8.430,08)	0,00	174,14	0,00	0,00	(8.604,22)	2.266,98	0,00
Superavit Transp. Esc. Estado	(19,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19,95)	0,00	0,00
Superavit. SUAS - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,33	0,00
Transferência de Convênios - Outros	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	173.217,70	0,00	0,00	158.586,60	0,00	14.631,10	0,00	0,00
Transferencias de Convênios - UNIÃO/Educação	23.302,61	0,00	0,00	11.783,69	0,00	11.518,92	0,00	0,00
Transferencias de Convênios - UNIÃO/Outros	9.320,45	0,00	0,00	294.944,09	0,00	(285.623,64)	0,00	0,00
Transferencias de Convênios - UNIÃO/Saúde	8.398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,67	0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS	(23.365,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.365,39)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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

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 do FUNDEB 40%	57.913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57.913,17	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	34.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.690,75	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E:	8.420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,54	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	32.181,23	0,00	4.104,00	0,00	0,00	28.077,23	9.828,05	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	55.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55.790,30	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/UNIÃO	144.475,70	0,00	2.575,00	0,00	0,00	141.900,70	19.672,13	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	114,89	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.220.154,16	0,00	12.976,76	465.314,38	0,00	3.741.863,02	103.412,78	0,00
Contribuição para o Fundo Previdenciário do Regime Próprio - RPPS	668.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	668.424,69	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos Saúde	361.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.459,00	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Educação	156.771,47	0,00	17.125,60	0,00	0,00	139.645,87	418.007,30	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	120.752,21	0,00	15.126,56	0,00	282,18	105.343,47	282.976,79	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	65.250,81	0,00	0,00	0,00	6.116,18	59.134,63	19.972,59	0,00
Recursos Ordinários	(353.484,01)	0,00	615,17	0,00	0,00	(354.099,18)	9.199,67	0,00
Recursos Ordinarios	772.877,78	0,00	101.856,08	0,00	1.791,35	669.230,35	715.968,33	0,00
Recursos Ordinários-SUPERAVIT	(4.615,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.615,00)	6.461,00	0,00
Supravit Ordinrios	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	1.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,40	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40 %	(152.864,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	(152.864,54)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.636.294,93	0,00	134.723,41	0,00	8.189,71	1.493.381,81	1.452.585,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.856.449,09	0,00	147.700,17	465.314,38	8.189,71	5.235.244,83	1.555.998,46	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	3.740.377,41	0,00	4.485,29	0,00	10.210,44	3.725.681,68	11.447,21	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - 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

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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