

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - 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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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 - Tesouro-Ex	15.843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,69	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - Tesouro-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	109,96	0,00	329,90	0,00	0,00	(219,94)	0,00	0,00
Atenção Básica	14.568,37	0,00	886,47	0,00	778,07	12.903,83	0,00	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Teso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	104.075,58	0,00	0,00	0,00	337,01	103.738,57	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Bás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo de Assistência Social FNAS	24.365,92	160,96	0,00	0,00	504,82	23.700,14	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenv.da Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	663,49	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	25.765,88	0,00	2,00	0,00	0,00	25.763,88	0,00	0,00
Programa de Atenção a Criança PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	3.189,97	0,00	520,00	0,00	434,50	2.235,47	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,87	0,00	12.845,69	0,00	102,45	(12.947,27)	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE	1.034,54	0,00	4.733,17	0,00	0,00	(3.698,63)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.108,27	0,00	3.589,00	0,00	59.599,63	(19.080,36)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - T	549.294,92	0,00	2.632,75	0,00	77.485,42	469.176,75	0,00	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Adm. Indireta e Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios - Funrebom Conv. Vargem Bonita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	224.256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.256,42	0,00	0,00
Serviços de Saúde	57.466,57	0,00	341,79	0,00	0,00	57.124,78	0,00	0,00
SF - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Outras Transferências do Fundo de Assistência Social FNAS	10.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,38	0,00	0,00
SF - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Programa de Atenção a Criança PAC	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00
SF - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Transferência de Convênios - Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	1.152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,53	0,00	0,00
SF - Transferências de Convênios – União/Assistência Social - Te	12.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.436,75	0,00	0,00
SF - Transferências de Convênios – União/Educação - Tesouro-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde - Tesou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Estado/Outros	142.657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	142.657,59	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Estado/Saúde	20.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,62	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Assistência Social - Tesour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação - Tesouro-Ex.Cor	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	163.408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	163.408,56	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	3.849,28	252,56	10.747,49	0,00	0,00	(7.150,77)	0,00	0,00
Transferências de Convênios-Estado/Educação	37,00	0,00	0,00	0,00	911,99	(874,99)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - 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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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/FUNDEF - remuneração dos profissio	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,73	(19.829,73)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Tesouro-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União - Tesour	1.745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,17	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.421.218,07	413,52	36.628,26	0,00	159.983,62	1.224.192,67	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	2.050.222,57	7.541,03	40.262,35	0,00	176.264,37	1.826.154,82	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Alienação de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Recursos Ordinários	14.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,15	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.064.600,72	7.541,03	40.262,35	0,00	176.264,37	1.840.532,97	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.485.818,79	7.954,55	76.890,61	0,00	336.247,99	3.064.725,64	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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