

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))			
Alienações de Bens Destinados a Outros Programas	80.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80.411,56	75.992,95	0,00
Alienações de Bens Destinados a Programas de Saúde	21.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.478,23	0,00	0,00
Contribuição Inter. Domínio Econômico-CIDE	11.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,67	887,80	0,00
Convênio SSP/Trânsito-Militar	1.696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,66	0,00	0,00
Convênio SSP/Trânsito-Prefeitura	1.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,08	612,36	0,00
Fundo Especial do Petróleo_FEP	56.267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56.267,68	40.231,72	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	174,74	225.145,07	0,00
Outras Transferências do FNDE	6.267,24	0,00	0,00	0,00	16,12	6.251,12	6.545,39	0,00
Superávi_Contribuição Inter.Domínio Econômico-CIDE	2.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,97	0,00	0,00
Superavit_Alienações de Bens Destinados a Outros Prog.	948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	948,02	0,00	0,00
Superávit_Transf.Sistema Único Saúde_SUS/União	259.983,54	0,00	2.045,27	19,76	0,00	257.918,51	56.700,25	0,00
Superávit Sistema Unico de Saude - SUS/ESTADO	1.076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,37	911,76	0,00
Superávit_Alienações Bens Dest.Programas de Saúde	7.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,35	0,00	0,00
Superávit_Convênio Trânsito - Militar	4.264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,94	0,00	0,00
Superávit_Convênio Trânsito - Prefeitura	1.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,25	0,00	0,00
Superávit_Fundo Especial do Petróleo-FEP	267.847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	267.847,19	267.847,19	0,00
Superávit_Outras Transferências do FNDE	379,34	0,00	0,00	0,00	2,34	377,00	377,00	0,00
Superávit_Receita Imp.Transf.Impostos-Educação	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00
Superávit_Trans.S.Único A.Social-SUAS/União	13.760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,39	0,00	0,00
Superávit_Transf. do Salário Educação	47.756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47.756,05	47.756,05	0,00
Superávit_Transf.Convênios - Saúde (UNIÃO)	18.449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,18	0,00	0,00
Superávit_Transferências Convênios-Educação	27.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.832,65	0,00	0,00
Transf. Conv.União/Outros (não relacionados à educ/Saúde/A.So	99.254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99.254,41	74.448,00	0,00
Transf.Conv.Estado/Outros (não relacionados à educação/Saúde,	49.521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.521,94	221.917,85	0,00
Transf.Sistema Único A.Social-SUAS/União	41.474,65	0,00	7.763,79	0,00	1.238,17	32.472,69	17.504,05	0,00
Transf.Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	7.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,47	1.063,66	0,00
Transfêrencia do Sistema Unico de Saúde- SUS/UNIÃO	189.150,54	0,00	8.810,09	0,00	333,03	180.007,42	55.441,36	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	15.551,50	0,00	(15.551,50)	0,00	0,00

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 - Educação	172.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	172.288,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	(9.731,00)	172.093,40	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	1.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,64	0,00	0,00
Transferências do Salário Educação	48.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48.717,92	15.237,67	0,00
Transferências FUNDEB - 60%	16.983,25	0,00	9.558,42	0,00	3.914,19	3.510,64	0,00	0,00
Trasferências de Convênios - Estado/Educação	7.912,24	0,00	2.812,46	0,00	14,60	5.085,18	283,60	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.467.226,82	9.731,00	30.990,03	15.571,26	5.518,45	1.405.416,08	1.280.997,13	0,00
Convênio SSP/Trânsito-Civil	2.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,71	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos-Educação	184.455,64	0,00	14.269,56	1.100,00	2.847,80	166.238,28	44.660,34	0,00
Receitas Impostos e de Transf.de Impostos-Saúde(EC 29/00)	92.763,22	0,00	37.393,79	0,00	8.111,36	47.258,07	221.145,76	0,00
Recursos Ordinários - Próprios	49.795,86	0,00	7.201,15	0,00	3.875,39	38.719,32	11.640,94	0,00
Recursos Ordinários-Próprios	0,00	0,00	91.960,78	3.094,31	0,00	(95.055,09)	396.514,51	0,00
Recursos Ordinários-Próprios	453.347,84	0,00	0,00	0,00	39.265,21	414.082,63	0,00	0,00
Superávit _Ações e Serviços Públicos de Saúde(EC 29/00)	572,58	0,00	85,39	367,90	0,00	119,29	0,00	0,00
Superávit - Recursos Ordinários - Próprios	83.627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83.627,37	30.070,24	0,00
Superávit_Convênio Trânsito Civil	8.095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,36	0,00	0,00
Superávit_Transf.Conv.Estado/Outros (não relacionados à educa	294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	294,81	294,81	0,00
Superávit_Transf.S.Único A.Social-SUAS/Estado	23.655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.655,13	2.706,10	0,00
Transferências do Sist. Único de Assistência Social-SUAS/Estado	1.609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,25	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	900.374,77	0,00	150.910,67	4.562,21	54.099,76	690.802,13	707.032,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.367.601,59	9.731,00	181.900,70	20.133,47	59.618,21	2.096.218,21	1.988.029,83	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.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - 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")