



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - 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))			
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	4.923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,44	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,90	91,91	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	24.657,61	0,00	2.633,55	0,00	40,80	21.983,26	22.969,66	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	2.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,79	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,49	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,55	267,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decor. de Comp. Fi	37.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.504,28	6.800,81	0,00
Outras Transf. do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FND	16.368,93	0,00	1.450,04	0,00	14,53	14.904,36	7.172,16	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	0,00	4.061,31	0,00	0,00	0,00	(4.061,31)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaçã	4.118,90	0,00	14.015,50	0,00	3.236,48	(13.133,08)	119.547,39	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	31.578,94	0,00	48.365,77	0,00	5.230,87	(22.017,70)	237.014,37	0,00
Salário Educação	28.425,21	0,00	1.283,35	0,00	0,00	27.141,86	8.654,01	0,00
Transf de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	43.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.985,55	5.544,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	3.803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,70	4.262,94	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à	0,00	0,00	217.788,87	0,00	0,00	(217.788,87)	69.211,12	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. dos profis. do	30.821,09	0,00	9.631,85	0,00	4.383,40	16.805,84	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	38.733,13	0,00	2.236,62	0,00	418,32	36.078,19	12.814,70	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	9.412,78	0,00	3.297,22	0,00	191,90	5.923,66	14.397,98	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	112.319,43	0,00	7.040,40	0,00	3.140,98	102.138,05	60.117,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	403.318,91	4.061,31	307.743,17	0,00	16.657,28	74.857,15	568.865,54	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	17.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.193,90	0,00	0,00
Alienação Bens dest.Programa de Saúde	50.123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50.123,94	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,46	0,00	0,00
Contribuição para o custeio da iluminação pública	6.310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,87	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	2.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,18	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,77	0,00	0,00
Convênio Transito - Civil	10.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,91	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL - 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 2/2

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

R\$ 1,00

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)					
Outras Transf.Fundo Nac.Desenv.Educ-FNDE/PNAE	752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	752,18	112,42	0,00
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,64	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	4.655,70	0,00	0,00	(4.655,70)	18.012,27	0,00
Recursos Ordinários	601.437,46	0,00	0,00	0,00	16.938,27	584.499,19	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	88.973,50	0,00	0,00	0,00	5.270,65	83.702,85	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	99.101,27	0,00	0,00	(99.101,27)	832.459,99	0,00
Salário Educação	29.037,39	0,00	10.395,29	0,00	0,00	18.642,10	15.268,14	0,00
Transf de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/União	270.634,35	0,00	11.248,81	0,00	0,00	259.385,54	19.570,60	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	13.002,62	0,00	75,40	0,00	0,00	12.927,22	2.359,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.102.853,53	0,00	125.476,47	0,00	22.208,92	955.168,14	889.249,60	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	1.506.172,44	4.061,31	433.219,64	0,00	38.866,20	1.030.025,29	1.458.115,14	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.