



## 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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)					
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica:	12.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,16	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decor. de Comp. Fil	51.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51.386,49	39.761,58	0,00
Transf de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	23.329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.329,13	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados á	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	123.859,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	24.387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.387,66	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>252.029,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.029,44</b>	<b>163.620,58</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	116.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	116.595,92	68.359,52	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	41.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.463,30	0,00	0,00
Alienação Bens dest.Programa de Saúde	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,96	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	30.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.657,56	8.700,35	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	14.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,87	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	5.240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,07	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.289,34	0,00	0,00
Outras Transf. do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNE	14.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,48	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	733,30	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaçã	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	20.803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20.803,12	0,00	0,00
Recursos Ordinários	960.031,45	0,00	5.346,60	0,00	0,00	954.684,85	3.298,00	0,00
Salário Educação	48.194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.194,21	0,00	0,00
Transf de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/União	153.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153.405,20	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. dos profis. do	11.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,50	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	22.172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.172,37	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/U	51.385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51.385,08	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)					
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	220.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	220.366,66	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.732.559,39	0,00	5.346,60	0,00	0,00	1.727.212,79	87.157,87	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.984.588,83	0,00	5.346,60	0,00	0,00	1.979.242,23	250.778,45	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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