

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - 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))			
ACS - ATENÇÃO BÁSICA	(17.405,21)	0,00	2.190,44	0,00	1.324,80	(20.920,45)	0,00	0,00
Alienação de Bens - Educação	(15.316,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.316,63)	0,00	0,00
Aplicação de Recursos da CIDE	1.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,80	2.454,48	0,00
Aplicação de recursos da COSIP	206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	206,15	19.600,00	0,00
Aplicação do SALÁRIO EDUCAÇÃO	(67.013,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.013,07)	0,00	0,00
Aplicação Trasnf. do Transporte Escolar-ESTADO	2.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,16	75.769,32	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	6.237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,05	1.487,94	0,00
Atenção Básica - PAB FIXO	15.550,37	0,00	4.660,51	0,00	0,00	10.889,86	7.641,84	0,00
Bloco de Saúde - ASSIST. FARMACÊUTICA	(5.947,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.947,87)	0,00	0,00
Bloco de Saúde - MAC- União	(6.994,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.994,80)	24.007,79	0,00
Convênio Trânsito - Civil	(823,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(823,80)	50,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	(132,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(132,13)	41,55	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	206,94	355,00	0,00
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA - Coofinanciamento	1.056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,89	0,00	0,00
FEP - Fundo Especial do Petróleo	(6.405,07)	0,00	1.204,00	0,00	0,00	(7.609,07)	41.217,75	0,00
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	(1.233,42)	0,00	67,25	0,00	0,00	(1.300,67)	3.451,67	0,00
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	(2.905,63)	0,00	2.292,09	0,00	1.436,95	(6.634,67)	0,00	0,00
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional da Educação- FNDE.	13.260,35	8.184,78	0,00	0,00	0,00	5.075,57	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00
Piso Strat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	(1.790,00)	0,00	55,29	0,00	0,00	(1.845,29)	4.977,66	0,00
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	356,82	0,00	0,00	(356,82)	21.371,00	0,00
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,81	0,00	0,00
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	(218,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	(218,83)	43.196,76	0,00
Salário Educação	93.045,10	0,00	3.317,32	0,00	0,00	89.727,78	37.024,42	0,00
Superavit - Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUT	2.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,48	0,00	0,00
Superavit - Bloco de Saúde - MAC Proteses	13.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,75	0,00	0,00
Superavit - Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.531,21	0,00	0,00	0,00	379,75	20.151,46	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - 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 2/4

R\$ 1,00

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

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))			
Superávit Finan Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS	0,00	0,00	957,01	0,00	0,00	(957,01)	4.000,00	0,00
Superávit Finan Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS	19.215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,49	0,00	0,00
Superávit Financ Transf Convênios União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.696,73	0,00
Superávit Financ Transf Convênios União	233.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	233.908,75	0,00	0,00
Superávit Financ Transf FNAS- IGDBF	15.473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,91	0,00	0,00
Superávit Financ Transf MDS -IGD - SUAS	2.330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,98	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Atenção Básica PAB FIXO	8.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,94	0,00	0,00
Superávit Financeiro - CIDE	4.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,30	0,00	0,00
Superávit Financeiro - COSIP	2.010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,69	0,00	0,00
Superávit Financeiro - IGD/PAIF	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	276,40	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol. Civil	1.329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,88	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Pol. Militar	475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	475,69	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Prefeitura	2.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,70	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PNAE	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	225,36	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PNATE	287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	287,52	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Salário Educação	43.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43.288,71	6.808,60	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- Apoio a Creches Aqu Equ	13.405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,81	0,00	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- Manut. Creche	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
Superávit Financeiro-BL Atenção Básica-Estado	26.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,07	0,00	0,00
Superávit Financeiro-Fundo Especial do Petróleo	16.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,95	0,00	0,00
Superávit Financeiro-Transp. Escolar Estado	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45	0,00	0,00
Transf FNAS BPC	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00
Transf. de Convênio Outros União	27.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,83	1.054.572,57	0,00
Transf. de Rec. Farmácia Básica Estado	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistéri	24.429,32	0,00	15.572,57	0,00	9.268,99	(412,24)	66.562,84	0,00
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	0,00	0,00	7.115,33	0,00	0,00	(7.115,33)	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	(12.034,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.034,67)	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS- IGD-PBF	3.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,10	0,00	0,00
Transferências de Convênios Estado-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - 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 3/4

R\$ 1,00

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

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))			
Trasf Recursos do SUS- Estado- Coofinanciamento	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	508.580,47	8.184,78	37.788,63	0,00	12.410,49	450.196,57	1.601.287,92	0,00
Ações Est. Vig.Sanitária - Transf. de Rec. do SUS	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	2.367,93	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	241.233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	241.233,08	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS	(3.851,23)	0,00	26,76	0,00	0,00	(3.877,99)	781,95	0,00
Assistência Farmacêutica Básica- QUALIFAR - Investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
CEX - Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financeira p	7.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,68	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	0,00	0,00
ESF- ATENÇÃO BÁSICA	16.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.042,40	0,00	0,00
Est. Tec. Vig. Saúde - Trans. Rec. SUS	8.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,30	0,00	0,00
Inc. Qualif. Dengue Vig.Saúde - Transf. Rec. SUS	1.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,78	0,00	0,00
Piso Fix. Vig. e Promo. Saúde - Transf. SUS	6.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,13	0,00	0,00
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	(3.831,68)	0,00	3.181,49	0,00	1.028,50	(8.041,67)	12.934,05	0,00
Receita de Impostos - ACPS	794.045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	794.045,65	0,00	0,00
Receita de Impostos - MDE	(81.510,16)	0,00	8.855,99	0,00	5.992,37	(96.358,52)	373.813,91	0,00
Receita de Impostos ACPS	5.115,18	0,00	60.100,04	0,00	7.317,96	(62.302,82)	492.926,71	0,00
RECURSOS DO FNAS- FNAS PBVII	(276,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(276,40)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS- PBF Piso Basico Fixo	26.155,40	0,00	1.138,83	0,00	0,00	25.016,57	13.725,25	0,00
Recursos Ordinários	(534.132,04)	0,00	180.066,52	0,00	47.060,24	(761.258,80)	1.037.957,33	0,00
SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	3.942,64	0,00	200,00	0,00	0,00	3.742,64	877,50	0,00
SCFV - RECURSOS DO FNAS	(4.069,07)	0,00	156,00	0,00	0,00	(4.225,07)	26.226,93	0,00
Superávit Finan Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS- Ben E	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	0,00
Superávit Financ Alienação de Bens - Saúde	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78	0,00	0,00
Superávit Financ Transf PBF PAIF/FNAS	1.011,55	0,00	875,57	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00
Superávit Financ Transf SCFV IGDBF- FNAS	9.511,48	0,00	0,00	0,00	279,09	9.232,39	6.091,89	0,00
Superávit Financ Transf União FNS- BPC	202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	202,86	0,00	0,00
Superávit Financeiro Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- li	7.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,10	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Alienação de Bens Outros	(23.400,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.400,93)	15.708,37	0,00

MUNICÍPIO DE SUL BRASIL - 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 4/4

R\$ 1,00

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

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))			
Superávit Financeiro - Amort. Empréstimos	150.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	150.053,57	0,00	0,00
Superávit Financeiro Ordinário	295.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295.323,50	2.257,90	0,00
Superávit Financeiro Saúde	2.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,89	0,00	0,00
Superávit Financeiro-FEX	5.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,87	0,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Est. As. Social-FEAS- Custeio-SBF	(13.213,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.213,92)	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Ben Eventu.	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Investiment	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS-Custeio	(1.177,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.177,47)	19.744,59	0,00
Transf. Direta Bloco At Básica FNS	689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	689,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	918.375,60	0,00	254.601,20	0,00	61.678,16	602.096,24	2.005.414,31	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	1.426.956,07	8.184,78	292.389,83	0,00	74.088,65	1.052.292,81	3.606.702,23	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.