

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 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))			
ACS - ATENÇÃO BÁSICA	(11.684,23)	0,00	2.193,07	0,00	0,00	(13.877,30)	0,00	0,00
Alienação de Bens - Educação	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
Aplicação de Recursos da CIDE	5.101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,02	1.394,12	0,00
Aplicação de recursos da COSIP	2.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,51	10.970,00	0,00
Aplicação Transf. do Transporte Escolar-ESTADO	9.659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,61	55.258,66	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	(3.965,67)	0,00	1.224,37	0,00	0,00	(5.190,04)	1.136,73	0,00
Atenção Básica - PAB FIXO	16.139,04	0,00	796,30	0,00	0,00	15.342,74	10.517,98	0,00
Bloco de Saúde - ASSIST. FARMACÊUTICA	19.107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.107,28	0,00	0,00
Bloco de Saúde - MAC- União	9.018,93	0,00	0,00	0,00	186,28	8.832,65	10.262,79	0,00
Convênio Trânsito - Civil	794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	794,94	41,55	0,00
Convênio Trânsito - Militar	417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	417,15	33,10	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	3.768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,37	274,00	0,00
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA - Coofinanciamento	1.839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,29	0,00	0,00
FEP - Fundo Especial do Petróleo	10.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,67	32.706,81	0,00
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	(684,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(684,49)	2.661,04	0,00
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	5.428,37	0,00	2.319,63	0,00	0,00	3.108,74	0,00	0,00
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional da Educação- FNDE.	21.306,19	8.184,78	0,00	0,00	0,00	13.121,41	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	777,80	0,00	0,00
Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	29.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.455,76	4.240,53	0,00
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	965,05	0,00	0,00	(965,05)	8.393,35	0,00
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	3.392,85	0,00	0,00	0,00	98,95	3.293,90	0,00	0,00
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	3.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,35	32.925,28	0,00
Salário Educação	49.359,27	0,00	9.865,97	0,00	0,00	39.493,30	16.131,51	0,00
Superávit - Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUT	2.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,48	0,00	0,00
Superávit - Bloco de Saúde - MAC Proteses	600,46	0,00	2.775,00	0,00	0,00	(2.174,54)	0,00	0,00
Superávit - Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(2.338,64)	0,00	773,61	0,00	132,25	(3.244,50)	0,00	0,00
Superávit Finan Recursos do Fundo Est. As. Social FEAS	(17.196,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.196,12)	0,00	0,00
Superávit Financ Transf Convênios União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,33	0,00
Superávit Financ Transf FNAS- IGDBF	14.955,75	0,00	738,58	0,00	0,00	14.217,17	3.909,08	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 Financ Transf MDS -IGD - SUAS	2.120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,98	0,00	0,00
Superávit Financ Transf. MAC-União	(3.717,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.717,88)	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 - IGD/PAIF	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	276,40	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Multas Trâns.-Prefeitura	(2.136,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.136,00)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Programa Apoio a Creches- FNDE.	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Salário Educação	(9.572,07)	0,00	1.877,28	0,00	0,00	(11.449,35)	1.429,70	0,00
Superávit Financeiro -Conv. Educação- Apoio a Creches Aqu Equi	13.405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,81	0,00	0,00
Superávit Financeiro-Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	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	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	8,96	0,00
Transf. de Convênio Outros - Estado	6.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,63	72.206,62	0,00
Transf. de Convênio Outros União	(169.040,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(169.040,92)	678.535,54	0,00
Transf. de Rec. Farmácia Básica Estado	11.228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,49	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistéri	(14.167,63)	0,00	17.315,82	0,00	7.378,63	(38.862,08)	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	0,00	0,00	3.738,98	0,00	0,00	(3.738,98)	17.791,04	0,00
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	23.323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.323,57	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS- IGD-PBF	1.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,35	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	21.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.265,05	49.591,02	0,00
Transferências de Convênios Estado-Outros	524.013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	524.013,01	371.850,47	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	607.644,34	8.184,78	44.583,66	0,00	7.796,11	547.079,79	1.387.848,21	0,00
Ações Est. Vig.Sanitária - Transf. de Rec. do SUS	(1.295,47)	0,00	445,47	0,00	0,00	(1.740,94)	1.964,61	0,00
Alienação de Bens - Saúde	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	228.991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	228.991,83	1.814,95	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS	(5.853,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.853,35)	774,05	0,00
Assistência Farmacêutica Básica- QUALIFAR - CUSTEIO	(11.824,52)	0,00	175,48	0,00	0,00	(12.000,00)	0,00	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	7.788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,54	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	146.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	146.162,66	0,00	0,00
ESF- ATENÇÃO BÁSICA	10.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,40	0,00	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
Inc. Qualif. Dengue Vig. Saúde - Transf. Rec. SUS	1.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,05	0,00	0,00
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	(6.364,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.364,24)	0,00	0,00
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	3.900,71	0,00	3.021,74	0,00	0,00	878,97	0,00	0,00
Receita de Impostos - ACPS	340.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	340.641,81	0,00	0,00
Receita de Impostos - MDE	(132.713,21)	0,00	15.344,73	0,00	8.172,27	(156.230,21)	149.986,39	0,00
Receita de Impostos ACPS	20.839,42	0,00	35.668,07	0,00	11.254,86	(26.083,51)	305.027,67	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	28.231,26	0,00	1.017,16	0,00	705,52	26.508,58	7.853,06	0,00
Recursos Ordinários	160.933,95	0,00	166.197,21	0,00	65.570,26	(70.833,52)	549.685,01	0,00
SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	(9.362,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.362,31)	2.972,82	0,00
SCFV - RECURSOS DO FNAS	(27.577,49)	0,00	1.723,14	0,00	478,61	(29.779,24)	17.611,99	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 Transf PBF PAIF/FNAS	2.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,86	0,00	0,00
Superávit Financ Transf SCFV IGDBF- FNAS	18.892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,42	3.643,75	0,00
Superávit Financ Transf União FNS- BPC	202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	202,86	202,86	0,00
Superávit Financeiro Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- li	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	8,60	0,00
Superávit Financeiro - Alienação de Bens Outros	(15.964,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.964,29)	67.133,15	0,00
Superávit Financeiro - Amort. Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.927,88	0,00
Superávit Financeiro Ordinário	(5.961,92)	0,00	892,52	0,00	0,00	(6.854,44)	22.372,00	0,00
Superávit Financeiro Saúde	(22.586,82)	0,00	7.417,36	0,00	0,00	(30.004,18)	6.265,11	0,00
Superávit Transf Recursos do SUS- Estado- Coofinanciamento	(3.535,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.535,42)	0,00	0,00
TRANSF RECU FNAS PBVA/SCFV-PETI	(0,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,11)	0,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Est. As. Social-FEAS- Custeio-SBF	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- Ben Eventua	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	401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	401,97	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS-Custeio	17.284,10	0,00	693,00	0,00	0,00	16.591,10	16.789,68	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	745.632,01	0,00	232.595,88	0,00	86.181,52	426.854,61	1.219.033,58	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.353.276,35	8.184,78	277.179,54	0,00	93.977,63	973.934,40	2.606.881,79	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

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