

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	(24.660,10)	0,00	960,74	0,00	1.325,78	(26.946,62)	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	5.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,60	1.393,89	0,00
Aplicação de recursos da COSIP	2.114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,59	6.743,65	0,00
Aplicação Trasnf. do Transporte Escolar-ESTADO	9.738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,09	31.890,40	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	10.841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,87	5,50	0,00
Atenção Básica - PAB FIXO	23.898,22	0,00	2.274,82	0,00	0,00	21.623,40	3.933,88	0,00
Bloco de Saúde - ASSIST. FARMACÊUTICA	11.829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,63	0,00	0,00
Bloco de Saúde - MAC- União	11.015,98	0,00	4.309,38	0,00	186,28	6.520,32	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	1.322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,95	41,55	0,00
Convênio Trânsito - Militar	996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	996,78	33,10	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	4.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,91	211,00	0,00
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA - Coofinanciamento	1.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,72	0,00	0,00
FEP - Fundo Especial do Petróleo	20.147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.147,38	31.450,62	0,00
IGDE - SUAS - RECURSOS DO FNAS	(593,50)	0,00	25,80	0,00	0,00	(619,30)	2.575,44	0,00
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	14.798,62	0,00	2.115,71	0,00	0,00	12.682,91	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.	21.717,21	8.184,78	0,00	0,00	0,00	13.532,43	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	737,58	0,00	0,00
Piso Estrat. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	33.947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.947,26	3.457,00	0,00
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,20	0,00
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,63	0,00	0,00
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	3.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,78	26.105,28	0,00
Salário Educação	45.138,20	0,00	4.634,31	0,00	0,00	40.503,89	11.777,69	0,00
Superavit - Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUT	2.597,48	0,00	1.480,50	0,00	0,00	1.116,98	0,00	0,00
Superavit - Bloco de Saúde - MAC Proteses	(2.174,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.174,54)	0,00	0,00
Superavit - Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(6.497,30)	0,00	328,69	0,00	132,25	(6.958,24)	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

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Convênios União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,33	0,00
Superávit Financ Transf Convênios União	111.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	111.489,15	0,00	0,00
Superávit Financ Transf FNAS- IGDBF	11.725,50	0,00	254,47	0,00	0,00	11.471,03	2.684,94	0,00
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	(5.812,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.812,74)	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	(14.780,15)	0,00	1.712,90	0,00	0,00	(16.493,05)	0,70	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-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	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	8,96	0,00
Transf. de Convênio Outros - Estado	(20.067,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.067,37)	52.206,62	0,00
Transf. de Convênio Outros União	163.485,09	0,00	438.750,00	0,00	0,00	(275.264,91)	239.785,54	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	(49.773,52)	0,00	8.475,60	0,00	9.834,49	(68.083,61)	0,00	0,00
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	0,00	0,00	2.605,63	0,00	0,00	(2.605,63)	17.791,04	0,00
Transf.do FUNDEB- Outras despesas de Educação Básica	59.823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	59.823,27	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS- IGD-PBF	1.834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,79	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	17.054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054,34	49.392,29	0,00
Transferências de Convênios Estado-Outros	556.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.516,00	351.850,47	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.064.555,47</b>	<b>8.184,78</b>	<b>467.928,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.478,80</b>	<b>576.963,34</b>	<b>844.185,09</b>	<b>0,00</b>
Ações Est. Vig.Sanitária - Transf. de Rec. do SUS	(2.827,71)	0,00	767,17	0,00	0,00	(3.594,88)	2.600,41	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	232.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,69	1.814,95	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPERTENSOS	(5.853,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.853,35)	33,65	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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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))			
Assistência Farmacêutica Básica- QUALIFAR - CUSTEIO	(12.000,00)	0,00	0,00	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	7.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,50	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	146.247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	146.247,45	0,00	0,00
ESF- ATENÇÃO BÁSICA	34.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.559,40	0,00	0,00
Est. Tec. Vig. Saúde - Trans. Rec. SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	3.708,87	0,00	3.099,62	0,00	0,00	609,25	0,00	0,00
Receita de Impostos - ACPS	692.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	692.290,30	0,00	0,00
Receita de Impostos - MDE	(283.120,90)	0,00	11.592,72	0,00	4.700,00	(299.413,62)	63.007,72	0,00
Receita de Impostos ACPS	39.269,26	0,00	47.274,85	0,00	10.403,46	(18.409,05)	133.707,48	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	33.162,78	0,00	0,00	0,00	792,51	32.370,27	5.708,69	0,00
Recursos Ordinários	(179.422,61)	0,00	147.779,90	0,00	57.127,00	(384.329,51)	359.682,59	0,00
SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	(5.268,81)	0,00	258,82	0,00	0,00	(5.527,63)	117,50	0,00
SCFV - RECURSOS DO FNAS	(27.862,76)	0,00	718,20	0,00	347,09	(28.928,05)	4.640,77	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	18.279,97	0,00	37,00	0,00	0,00	18.242,97	3.211,30	0,00
Superávit Financ Transf União FNS- BPC	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	93,47	0,00
Superávit Financeiro Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS- II	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	8,60	0,00
Superávit Financeiro - Alienação de Bens Outros	(48.119,30)	0,00	19.389,05	0,00	0,00	(67.508,35)	45.259,94	0,00
Superávit Financeiro - Amort. Empréstimos	(4.067,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.067,39)	60.860,49	0,00
Superávit Financeiro Ordinário	(25.646,20)	0,00	4.874,01	0,00	1.048,79	(31.569,00)	9.314,24	0,00
Superávit Financeiro Saúde	(30.915,02)	0,00	22.767,37	0,00	0,00	(53.682,39)	5.692,86	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	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

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)					
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	408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	408,72	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Est. As. Social-FEAS-Custeio	17.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148,08	5.401,27	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	595.247,10	0,00	258.558,71	0,00	74.418,85	262.269,54	701.155,93	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.659.802,57	8.184,78	726.487,26	0,00	85.897,65	839.232,88	1.545.341,02	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.