

MUNICÍPIO DE PALMITOS - 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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
Alienação de Bens Vinculados a Educação	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	384,75	0,00	0,00
Alienação de Bens Vinculados a Educação - Superávit	686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	686,08	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,73	0,00	0,00
Alienações de Bens não vinculados	36.199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36.199,18	0,00	0,00
Alienações de Bens não vinculados - Superávit	22.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.005,42	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	2.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,94	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	13.163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163,21	0,00	0,00
Atenção Básica	3.334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,85	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,29	0,00	0,00
Bolsa Família	18.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.069,28	0,00	0,00
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Estado	141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	744,41	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,72	0,00	0,00
Convênio Casan - Reparos em Calçamento	512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	512,12	0,00	0,00
Convênio Foz Chapecó	320.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	320.632,24	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	9.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,26	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	15.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,03	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	4.860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,47	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Anterior	3.314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,71	0,00	0,00
Fundo Especial Petróleo	3.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,12	0,00	0,00
Fundo Nacional de Assistência Social - CRAS	14.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,62	0,00	0,00
Fundo Nacional de Assistência Social - CREAS	13.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.817,31	0,00	0,00
Laboratório de Prótese Dentária	5.233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,55	0,00	0,00
MAQ - APAE	765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	765,59	0,00	0,00
Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00
Outras Receitas Fundo Nacional de Assistência Social	39.271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271,28	0,00	0,00
Outros Recursos do FNDE	43.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43.321,54	0,00	0,00
Outros Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.061,35	0,00

MUNICÍPIO DE PALMITOS - 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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
Piso Básico Fixo - PAB	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	0,00	0,00
Programa de Melhoramento do Acesso e Qualidade - PMAQ	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	367,37	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. não Vinculados	369.633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	369.633,81	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Outros Rec. Vinculados	3.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,17	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Saúde	1.349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,37	0,00	0,00
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Social	1.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,02	0,00	0,00
Recursos - COSIP	123.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	123.021,45	32.000,00	0,00
Recursos - FUNREBOM	58.597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58.597,28	11.497,00	0,00
Recursos Convênios - Governo Estadual	652.866,45	0,00	0,00	27.118,52	0,00	625.747,93	612.358,58	0,00
Recursos Convênios - Governo Federal	206.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	206.230,09	161.250,00	0,00
Recursos Convênios - Governo Federal - SUPERÁVIT	177.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	177.060,14	0,00	0,00
Recursos Convênios Saúde - Governo Federal	6.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,19	0,00	0,00
Recursos Convênios Saúde - Governo Federal - Superávit	5.892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,46	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Bolsa Família	8.517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,13	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Casan	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Convênio Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,37	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Cosip	7.302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,01	2.955,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - PETI	1.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,52	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - PNAE	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Salário Educação	4.235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,47	3.982,95	0,00
Recursos do Exercício Anterior - Vinc. Social	271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	271,61	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior Conv. Trans. PM	20.619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.619,53	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior Conv. Transt. PC	9.658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,46	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior CREAS	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior Fundo Especial de Petróleo	23.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.076,70	0,00	0,00
Recursos do Exercício Anterior Governo Federal	50.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.190,73	0,00	0,00
Recursos do Governo Estadual vinculados ao Social	8.438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,66	0,00	0,00
Recursos do Governo Federal	17.045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,23	35.862,32	0,00

Continua 2/4

MUNICÍPIO DE PALMITOS - 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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

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))			
Recursos do Governo Federal Vinculados ao Social	24.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.065,19	0,00	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	23.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.663,28	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 40%	82.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82.548,96	0,00	0,00
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	4.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,16	0,00	0,00
Transferencia CAPS - Municípios	2.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,73	0,00	0,00
Transferências do Salário-Educação	1.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,27	0,00	0,00
Transferências do SUS - CAPS	36.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331,00	0,00	0,00
Transferências do SUS - Estado	7.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,90	0,00	0,00
Transferências do SUS - Estado - NASF	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,00	0,00
Transferências do SUS - União - NASF	3.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,47	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estado	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	15.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.815,74	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.544.234,49	0,00	0,00	27.118,52	0,00	2.517.115,97	918.035,57	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	138,94	0,00	0,00
Recursos Convênios Educação - Governo Federal Exerc. Anterior	6.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,92	296,39	0,00
Recursos Ordinários	885.406,56	0,00	18.007,82	25.875,50	0,00	841.523,24	237.323,06	0,00
Recursos Ordinários - Exercício Anterior	38.532,41	0,00	0,00	1.375,20	0,00	37.157,21	49.108,17	0,00
Recursos Social Estado	4.386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,35	0,00	0,00
Recursos Vinc. Social Governo Federal	24.617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.617,71	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde (EC 29/00)	37.929,38	0,00	0,00	3.214,69	0,00	34.714,69	12.343,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	997.309,27	0,00	18.007,82	30.465,39	0,00	948.836,06	299.071,10	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.541.543,76	0,00	18.007,82	57.583,91	0,00	3.465.952,03	1.217.106,67	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.

MUNICÍPIO DE PALMITOS - 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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

R\$ 1,00

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

PALMITOS, 18/01/2016

Norberto Paulo Gonzatti

Prefeito Municipal

Silvane Salete Bonometti Caumo

Contadora CRC/SC Nº 023487/O-2

Eberson Almir Rigoni

Controlador Interno