

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 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)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
Alienação de Bens Vinculados a Educação Básica	3.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Vinculados a Educação Básica - Superávit	1.070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienações de Bens não vinculados	72.320,90	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
Alienações de Bens não vinculados - Superávit	28.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Farmacêutica Básica	19.336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Farmacêutica Básica - Estado	23.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Farmacêutica Básica - Estado - Superávit	5.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit	336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	112.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica - Superávit	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	33.445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Superávit	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bolsa Família	4.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bolsa Família - Superávit	4.267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Estado	14.539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Estado - Superávit	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	17.756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União - Superávit	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Superávit	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convênio Transito - Civil	13.768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convênio Transito - Civil - Superávit	11.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convênio Transito - Militar	15.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convênio Transito - Militar - Superávit	20.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convênio Transito - Prefeitura	(1.121,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convênio Transito - Prefeitura - Superávit	1.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estruturação de Unidade de Saúde	99.920,00	0,00	0,00	0,00	99.920,00	0,00	
Fundo Especial Petróleo	4.970,05	0,00	3.953,36	0,00	1.016,69	0,00	

9

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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Continuação 2/5

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	(f) = (a) - (b) + c + d + e)			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
Fundo Especial Petróleo - Superávit	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05	0,00	0,00	
Fundo Nacional de Assistência Social - CRAS	37.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.609,57	0,00	0,00	
Fundo Nacional de Assistência Social - CRAS - Superávit	4.382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,27	0,00	0,00	
Fundo Nacional de Assistência Social - CREAS	32.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.024,66	0,00	0,00	
Fundo Nacional de Assistência Social - CREAS - Superávit	1.772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,96	0,00	0,00	
Laboratório de Prótese Dentária	9.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,07	0,00	0,00	
MAQ - APAE	217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33	0,00	0,00	
Média e Alta Complexidade - Profeses Dentárias - Superávit	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	
Outras Receitas Fundo Nacional de Assistência Social	20.982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,89	0,00	0,00	
Outras Receitas Fundo Nacional de Assistência Social - Superávit	5.543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,15	0,00	0,00	
Piso Básico Fixo - PAB	10.260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,19	0,00	0,00	
Piso Básico Fixo - PAB - Superávit	79.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79.016,79	0,00	0,00	
Programa de Melhoramento do Acesso e Qualidade - PMAAQ	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170,17	0,00	0,00	
Programa de Melhoramento do Acesso e Qualidade - PMAAQ - Su	35.498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35.498,27	0,00	0,00	
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63	0,00	0,00	
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Superávit	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
Proteção Social Básica	3.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,16	0,00	0,00	
Rec. Remun. Dep. Banc. não Vinculados	4.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,05	0,00	0,00	
Rec. Remun. Dep. Banc. não Vinculados - Superávit	80.500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,17	49.633,56	0,00	
Rec. Remun. Dep. Banc. Outros Rec. Vinc. - Superáv	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	0,00	0,00	
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB - 40%	3.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,17	0,00	0,00	
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Saude	4.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,43	0,00	0,00	
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Saude - Superávit	1.708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,43	0,00	0,00	
Recursos - COSIP	1.349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,37	0,00	0,00	
Recursos - COSIP - Superávil	1.589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,87	0,00	0,00	
Recursos - FUNREBOM	25.196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,29	0,00	0,00	
	172.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	172.835,55	0,00	0,00	

Continua 2/5

9

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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Continuação 4/5
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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
Transferências do SUS - Estado	37.556,74	0,00	0,00	0,00	37.556,74	0,00	0,00
Transferências do SUS - Estado - Superávit	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00
Transferências do SUS - União - NASF	14.258,57	0,00	0,00	0,00	14.258,57	0,00	0,00
Transferências do SUS - União - NASF - Superávit	303,72	0,00	0,00	0,00	303,72	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estado	13.486,53	0,00	0,00	0,00	13.486,53	0,00	0,00
Transporte Escolar - Estado - Superávit	102,36	0,00	0,00	0,00	102,36	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	46.102,31	0,00	190,00	0,00	45.912,31	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Superávit	2.387,19	0,00	0,00	0,00	2.387,19	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.999.335,96	0,00	105.161,24	23.576,33	2.870.598,39	963.086,30	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	31.012,80	0,00	0,00	0,00	31.012,80	0,00	0,00
Rac. Remun. Dep. Banc. Vinc. FUNDEB - 60%	16.477,63	0,00	0,00	0,00	16.477,63	0,00	0,00
Recurso Convênios da Saúde - Superávit	112,22	0,00	0,00	0,00	112,22	0,00	0,00
Recursos do Governo Federal Vinculados ao Social	32.820,36	0,00	0,00	0,00	32.820,36	0,00	0,00
Recursos do Governo Federal Vinculados ao Social - Superávit	15.961,91	0,00	0,00	0,00	15.961,91	0,00	0,00
Recursos Ordinários	279.181,13	0,00	5.437,16	329,39	273.414,58	144.512,88	0,00
Recursos Ordinários - Superávit	606.445,11	0,00	21.624,30	1.375,20	582.456,37	3.900,00	0,00
Recursos Vinculados a Educação	39.783,83	0,00	0,00	0,00	39.783,83	7.885,73	0,00
Recursos Vinculados a Educação - Superávit	(289.464,22)	0,00	0,00	0,00	(289.464,22)	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde (EC 29/00)	1.830.144,10	0,00	32,63	0,00	1.830.111,47	7.992,30	0,00
Recursos Vinculados a Saúde (EC 29/00) - Superávit	7.296,04	0,00	0,00	3.214,69	4.071,35	0,00	0,00
Transferência CAPS - Municípios	2.106,27	0,00	0,00	0,00	2.106,27	0,00	0,00
Transferência CAPS - Municípios - Superávit	422,68	0,00	0,00	0,00	422,68	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.572.289,86	0,00	27.084,09	4.919,28	2.539.287,25	164.290,71	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.571.625,82	0,00	132.265,33	28.495,61	5.409.885,64	1.127.377,01	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	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