

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL - 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))			
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex	44.739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44.739,22	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	186,33	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - SUS/Estado	5.831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,69	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - SUS/União	979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	979,38	0,00	0,00
BSOR-SM - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	7.677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,66	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE- Teso	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil- Tesouro-Ex.Cor.	4.396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,68	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar- Tesouro-Ex.Cor.	1.266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,45	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	166,99	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo Exploração de Recursos Naturais - Tr	10.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,67	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGBF	11.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,75	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada do GSUAS	1.648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,26	0,00	0,00
NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	89.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89.730,38	0,00	0,00
PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	14.453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,01	0,00	0,00
PFVISA - Piso Fixo de Vigilância Sanitária	19.746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,64	0,00	0,00
Piso Básico Fixo	15.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.049,35	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	67.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67.929,47	0,00	0,00
Piso de Atenção Variável - SCFV	9.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,08	0,00	0,00
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Quali	126.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126.012,48	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.	11.172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,37	0,00	0,00
PSF Bucal - Programa de Saúde Bucal	4.832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,36	0,00	0,00
PSF Médico - Programa Saúde da Família	81.659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81.659,89	0,00	0,00
PSF Renda - Programa Saúde da Família - Renda	5.047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,52	0,00	0,00
PSF/PSB Variável - Piso de Atenção Básica Variável	35.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.262,40	0,00	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e	16.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,14	0,00	0,00
Salário-Educação - Tesouro-Ex.Cor.	11.468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,85	0,00	0,00
SF Transferências de Convênios - Outros	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS - Transferência do Sistema Único de Saúde	103.630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	103.630,83	0,00	0,00
Transferência sistema único de assistência social- SUAS/Estado	26.255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.255,53	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Outros	497.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	497.480,83	454.073,59	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação - Tesouro-Ex.Cor	128.566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128.566,48	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros - Tesouro-Ex.Cor.	124.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	124.316,75	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL - 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 2/2

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)					
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educ.	9.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,85	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.540.471,13	0,00	0,00	54.300,00	0,00	1.486.171,13	454.073,59	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	964.349,20	0,00	3.585,89	0,00	0,00	960.763,31	40.835,00	0,00
SF - Recursos Ordinários	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	966.229,20	0,00	5.465,89	0,00	0,00	960.763,31	40.835,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.506.700,33	0,00	5.465,89	54.300,00	0,00	2.446.934,44	494.908,59	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.