

MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	30.973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973,89	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Convênio de Trânsito - Civil	291.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	291.385,80	62.478,27	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	2.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,59	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,17	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,68	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf. de Comp. Financeira p/ Exploração	16.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.546,90	336,75	0,00
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	17.978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,67	0,00	0,00
Salário Educação - Superavit	297.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	297.730,56	0,00	0,00
Salário-Educação	87.266,86	202,50	1.728,72	0,00	0,00	85.335,64	0,00	0,00
Superavit Conv. Outros	286.802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	286.802,71	0,00	0,00
Superavit Conv. Polícia Civil	1.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,20	0,00	0,00
Superavit Conv. Polícia Militar	1.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,29	0,00	0,00
Superavit FEP	5.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,32	0,00	0,00
Superavit PNAE	2.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,26	0,00	0,00
Superavit Transf. Convenios Uniao	64.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.023,40	0,00	0,00
Superavit Transf. do Sistema Unico de Saude Uniao	321.534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	321.534,72	0,00	0,00
Superavit Transf. do Sistema Unico - SUS/Estado	10.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,91	0,00	0,00
Superavit Transp. Escolar Estado	23.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,34	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	23.626,12	0,00	2.985,70	496.545,92	0,00	(475.905,50)	1.084,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	55.899,29	0,00	0,00	51.917,16	0,00	3.982,13	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	1.909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,12	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	72.234,67	0,00	13.818,37	0,00	2.389,22	56.027,08	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% - Superavit	37.908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37.908,26	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	124.074,48	0,00	144.660,76	0,00	34.330,83	(54.917,11)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	37.449,00	0,00	0,00	0,00	550,26	36.898,74	29.933,98	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	21.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.188,78	85,80	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	257.654,00	130,00	38.609,07	768,24	26.912,35	191.234,34	23.915,89	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	24.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,39	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

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)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	24.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,39	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.121.332,38	332,50	201.802,62	549.231,32	64.182,66	1.305.783,28	117.834,69	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.551,12	0,00	100,00	0,00	0,00	7.451,12	424,87	0,00
Convênio Trânsito - Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da	25.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,60	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	257.854,90	0,00	83.583,88	6.858,95	32.878,34	134.533,73	824.852,05	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Si	0,00	17.946,13	0,00	937,55	0,00	(18.883,68)	0,00	0,00
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	96.107,80	0,00	12.734,94	7.000,00	3.036,60	73.336,26	119.467,26	0,00
Recursos Ordinários	(17.134,19)	53.499,57	239.951,18	128.911,19	76.310,73	(515.806,86)	1.563.219,23	0,00
Recursos Ordinários - Superávit	6.272,41	0,00	0,00	76.230,94	0,00	(69.958,53)	0,00	0,00
Superavit Alienação de Bens destinados a Outros Programas	368.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	368.887,55	0,00	0,00
Superavit CIDE	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00
Superavit Recursos Ordinarios	1.290.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.701,80	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	(43.694,80)	66.026,40	0,00	0,00	0,00	(109.721,20)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.994.272,75	137.472,10	336.370,00	219.938,63	112.225,67	1.188.266,35	2.507.963,41	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.115.605,13	137.804,60	538.172,62	769.169,95	176.408,33	2.494.049,63	2.625.798,10	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

FUNTE:

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