

MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - 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))			
Alienação de Bens Móveis - Vinculados a Saúde	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis não vinculados	9.345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,77	0,00	0,00
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Civil	40.489,44	0,00	1.343,20	0,00	0,00	39.146,24	11.644,94	0,00
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Militar	69.450,03	0,00	96,00	0,00	0,00	69.354,03	17.993,51	0,00
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	12.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,36	18.944,94	0,00
Aplicação de recursos da CIDE	21.321,86	0,00	2.950,00	0,00	0,00	18.371,86	94,68	0,00
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	32.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.751,68	1.373,48	0,00
Aplicação Salário Educação	153.774,31	0,00	16.737,22	0,00	140,00	136.897,09	26.065,38	0,00
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	700,01	0,00	594,00	0,00	0,00	106,01	3.964,44	0,00
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	150.584,77	0,00	42.577,48	0,00	15.880,94	92.126,35	17.798,22	0,00
Bloco de Saúde - MAC-CEO	28.143,71	0,00	0,00	0,00	4.560,73	23.582,98	301.140,28	0,00
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.787,47	0,00	180,00	0,00	1.161,70	7.445,77	1.673,60	0,00
CAPS II - Incentivo ao Custeio	0,00	0,00	280,40	1.240,00	0,00	(1.520,40)	0,00	0,00
CAPS II - Incentivo ao Custeio	13.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,45	0,00	0,00
CEO - Estadual	15.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,25	130,10	0,00
COSIP - CELESC	9.090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,46	129.897,59	0,00
COSIP - CERAÇÁ	6.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,96	10.940,22	0,00
Farmácia Básica Estadual	3.060,06	0,00	8.740,46	0,00	0,00	(5.680,40)	12.736,47	0,00
FNAS SAP REDE	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
FUNDEB -Aplicação em Outras Despesas 40%	262.366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	262.366,37	39.963,79	0,00
FUNDEB -Aplicação na Rem dos Prof 60%	77.796,15	0,00	86.030,79	0,00	84.278,79	(92.513,43)	2.104,62	0,00
Incentivo ao PSF Estadual	5.533,22	0,00	0,00	0,00	5.040,51	492,71	0,00	0,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família	17.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,08	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.870,05	0,00
Outras Transferências do FNDE	20.837,44	0,00	0,00	2.617.266,02	883,41	(2.597.311,99)	0,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEC-CRECHE	114,87	0,00	8.114,10	0,00	130,87	(8.130,10)	148,21	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEF-Fundam.	675,00	0,00	5.836,45	0,00	86,04	(5.247,49)	0,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEP-PRÉ-ESCOLAR	940,37	0,00	6.231,02	0,00	73,26	(5.363,91)	2,00	0,00
Programa Cultura Viva	991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	991,62	0,00	0,00
Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	221,77	0,00	5.180,27	0,00	0,00	(4.958,50)	58.449,83	0,00
Recursos FNAS - PPD APAE	49.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,13	0,00	0,00
SIA/MAC - Estadual	1.577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,23	4.551,07	0,00

MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - 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 2/4

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))			
Sup.Fin Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e	0,00	0,00	1.121,80	0,00	0,00	(1.121,80)	7.307,72	0,00
Sup.Fin Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e	(15.566,09)	0,00	0,00	0,00	115,44	(15.681,53)	0,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FEAS/PSE-Proteção Social de Média Complexid	(444,00)	0,00	2.655,59	0,00	0,00	(3.099,59)	1.814,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	(6.812,97)	0,00	182,00	0,00	0,00	(6.994,97)	224,26	0,00
Sup.Fin. Transf. FNAS/PSE-Piso de Alta Complexidade I-Criança	(2.741,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.741,40)	3,42	0,00
Sup.Fin.Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDSU/	(350,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(350,00)	1.660,76	0,00
Super. Fin. - Alien. de Bens Dest. Prog. de Saude	118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	118,66	0,00	0,00
Superávit Financeiro SIA/MAC Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,73	0,00
Superávit Finan - Conv. Multas Trâns-P. Civil	11.586,85	0,00	412,44	0,00	0,00	11.174,41	0,00	0,00
Superávit Finan - Conv. Multas Trâns-Pol. Militar	46.789,22	0,00	94,00	0,00	0,00	46.695,22	597,00	0,00
Superávit Finan - Convênio Multas Trâns-Prefeitura	(9.752,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.752,62)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Convênios UNIÃO	1.287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,91	9.853,00	0,00
Superávit Financeiro - COSIP-Celesc	(4.707,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.707,94)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Cultura Viva	8.266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,92	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Fundo Mun . de San. Básico	267.430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	267.430,89	110.000,00	0,00
Superávit Financeiro - Fundo Munic. de Saneamento	7.410,00	3.468,00	0,00	3.942,40	0,00	(0,40)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PNATE	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Salário-Educação	(9.562,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.562,51)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Transferências Convênios - IPHAN	(2.749,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.749,38)	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Transporte Escolar Estadual	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Vigilância em Saúde	(3.382,50)	0,00	1.405,00	0,00	0,00	(4.787,50)	1.290,00	0,00
Superávit Financeiro Convênios Estado	209.675,51	0,00	0,00	183.017,01	0,00	26.658,50	0,00	0,00
Superávit Financeiro FNAS SAP REDE	0,00	0,00	69,89	0,00	0,00	(69,89)	0,00	0,00
Superávit Financeiro Núcleo de Apoio a Saúde da Família	(9.847,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.847,29)	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transf FNAS - Benefício de Proteção Contir	(560,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(560,00)	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transf FNAS/PBF - Piso Básico Fixo-PBF	(10.949,47)	0,00	1.283,83	0,00	0,00	(12.233,30)	309,50	0,00
Superávit Financeiro Transf. FNAS - Fortalecimento de Vínculos	(2.612,40)	0,00	0,00	0,00	1,65	(2.614,05)	207,37	0,00
Superávit Financeiro Transferências Empresas Projetos FIA	(32.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.000,00)	52.670,00	0,00
Superávit Financeiro Transferências FNDE Manutenção	12.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.533,28	0,00	0,00
Superávit Financeiro-Transf FNS BL Investimento	458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	458,21	0,00	0,00
Superávit FinanceiroTransf. FEAS/PSB-Proteção Social Básica-C	(1.397,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.397,63)	8.112,00	0,00
Superávit Financeiro COSIP - CERAÇÁ	(3.062,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.062,61)	0,00	0,00

Continua 2/4

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 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))			
Transf CASAN Fundo Mun. de Saneamento Básico	215.437,63	0,00	43.915,98	0,00	318,42	171.203,23	7.357,00	0,00
Transf FNAS - Benefício de Proteção Continuada	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
Transf SES AÇÕES DA CIR	14.284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,15	0,00	0,00
Transf. CV Cultura Estado - WIR HIND HIER RAZEM	35.916,31	0,00	0,00	33.000,00	0,00	2.916,31	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSB-Proteção Social Básica-CRAS	10.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,76	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSE-Prot. Social Especial de Média Complex.-Man	13.479,85	0,00	4.556,92	0,00	0,00	8.922,93	949,65	0,00
Transf. FNAS - Fortalecimento de Vículos	39.313,61	0,00	0,00	0,00	1.464,59	37.849,02	4.747,36	0,00
Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	10.982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,41	556,80	0,00
Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDSUAS	3.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,08	1.036,59	0,00
Transf. FNAS/PBF - Piso Básico Fixo	(777,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	(777,33)	5.923,89	0,00
Transf. FNAS/PSE-Medidas Sócio Educativas-MSE	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Piso de Alta Complexidade I-Criança/Adolesc	6.129,50	0,00	439,58	0,00	0,00	5.689,92	73,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e Ind.-PA	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	(1.750,00)	9.862,60	0,00
Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e Ind.-PA	(14.604,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.604,65)	0,00	0,00
Transf. SES Vigilância Epidemiológica-Dengue	52.651,71	0,00	2.712,90	0,00	0,00	49.938,81	1.188,29	0,00
Transferência da CASAN-Man de vias públicas	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00
Transferência FNS - BI Investimento	86.393,20	0,00	0,00	61.085,83	0,00	25.307,37	0,00	0,00
Transferência PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	1.234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,06	0,00	0,00
Transferência Vigilância - Estado	6.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,11	0,00	0,00
Transferências Convênios - ESTADO	0,00	0,00	0,00	857.556,49	0,00	(857.556,49)	0,00	0,00
Transferências Convênios - ESTADO	48.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48.143,31	0,00	0,00
Transferências Convênios - IPHAN	3.267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,02	0,00	0,00
Transferências Convênios - UNIÃO	546.301,97	117,00	0,00	895.009,13	0,00	(348.824,16)	0,00	0,00
Transferências Empresas Projetos FIA	150.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.270,00	0,00	0,00
Transferências FNDE Manutenção	20.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,76	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	242,88	220.597,01	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.712.870,53	3.585,00	245.491,32	4.652.116,88	114.136,35	(2.302.459,02)	2.496.360,37	0,00
ASPS - Saude	330.768,70	16,94	165.526,04	27.769,58	89.616,96	47.839,18	1.050.109,19	0,00
FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	66.280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66.280,26	0,00	0,00
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	463.993,47	0,00	138.378,67	0,00	22.304,98	303.309,82	773.851,71	0,00
Ordinários - FRHP	631.800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	631.800,36	0,00	0,00
Ordinários - Funrebom	565.596,99	0,00	2.263,83	0,00	0,00	563.333,16	68.114,48	0,00

MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - 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 4/4

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))			
Recursos Ordinários	0,00	26,55	840.666,62	333.173,40	0,00	(1.173.866,57)	3.629.257,04	0,00
Recursos Ordinários	2.134.277,66	0,00	17.093,45	0,00	121.809,24	1.995.374,97	65.834,83	0,00
Superávit Finan-Alienação Bens Imóveis nao vinc	1.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,14	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FRHP	212.250,09	0,00	647,21	0,00	11,07	211.591,81	2.006,58	0,00
Superávit Financeiro - FUNREBOM	(18.904,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.904,70)	8.519,17	0,00
Superávit Financeiro FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	(10.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.200,00)	12.025,00	0,00
Superávit Financeiro Recursos FNAS - PPD APAE	(958,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(958,30)	0,00	0,00
Superávit Recursos Ordinários	126.845,33	0,00	0,00	100.003,67	0,00	26.841,66	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.503.263,00	43,49	1.164.575,82	460.946,65	233.742,25	2.643.954,79	5.609.718,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.216.133,53	3.628,49	1.410.067,14	5.113.063,53	347.878,60	341.495,77	8.106.078,37	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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.