

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 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	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	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis não vinculados	9.695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695,48	0,00	0,00
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Civil	51.470,11	0,00	599,20	0,00	0,00	50.870,91	6.632,10	0,00
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Militar	89.085,21	0,00	48,00	0,00	0,00	89.037,21	25.192,58	0,00
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	4.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,07	7.292,18	0,00
Aplicação de recursos da CIDE	15.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,79	454,74	0,00
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	72.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72.440,40	898,04	0,00
Aplicação Salário Educação	82.726,00	0,00	1.238,66	0,00	37,20	81.450,14	33.952,09	0,00
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	31.079,45	0,00	15.839,58	0,00	0,00	15.239,87	31.971,19	0,00
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	208.461,03	0,00	198.020,90	0,00	37.271,94	(26.831,81)	64.848,27	0,00
Bloco de Saúde - MAC-CEO	51.138,25	0,00	11.712,66	0,00	1.389,10	38.036,49	141.531,76	0,00
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.437,17	0,00	8.146,07	0,00	587,43	12.703,67	128,50	0,00
CAPS II - Incentivo ao Custeio	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	(1.240,00)	3.644,22	0,00
CAPS II - Incentivo ao Custeio	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	750,54	0,00	0,00
CEO - Estadual	800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	800,62	715,40	0,00
COSIP - GELESC	29.975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,73	245.446,59	0,00
COSIP - CERAÇÁ	3.052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,86	7.373,08	0,00
Farmácia Básica Estadual	737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	737,91	0,00	0,00
FNAS SAP REDE	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
FUNDEB -Aplicação em Outras Despesas 40%	155.112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	155.112,58	27.694,41	0,00
FUNDEB -Aplicação na Rem dos Prof 60%	410.395,86	0,00	417.356,79	0,00	86.427,95	(93.388,88)	745,04	0,00
Incentivo ao PSF Estadual	64.813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64.813,89	0,00	0,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família	35.909,35	0,00	12.366,23	0,00	0,00	23.543,12	549,48	0,00
Outras Transferências do FNDE	268.255,72	239.317,12	0,00	1.910.534,04	8.039,07	(1.889.634,51)	83.830,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEC-CRECHE	(6.244,63)	0,00	0,00	0,00	33,28	(6.277,91)	680,29	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEF-Fundam.	7.788,64	0,00	576,60	0,00	33,40	7.178,64	801,68	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEP-PRÉ-ESCOLAR	1.278,86	0,00	0,00	0,00	45,00	1.233,86	266,74	0,00
Programa Cultura Viva	1.289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,79	0,00	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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))			
Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	9.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,55	43.299,83	0,00
Recursos FNAS - PPD APAE	2.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,76	0,00	0,00
SIA/MAC - Estadual	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	4.551,07	0,00
Sup.Fin Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e	(870,24)	0,00	0,00	0,00	17,76	(888,00)	0,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Sup.Fin. Transf. FNAS/PSE-Medidas Sócio Educativas-MSE	(1.126,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.126,84)	0,00	0,00
Sup.Fin. Transf. FNAS/PSE-Piso de Alta Complexidade I-Criança,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	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 Finan - Conv. Multas Trâns-P. Civil	4.682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,41	15.190,92	0,00
Superávit Finan - Conv. Multas Trâns-Pol. Militar	37.313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.313,30	67.154,27	0,00
Superávit Financeiro - Convênios UNIÃO	1.862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,41	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Alienação de Bens	(7.898,80)	0,00	0,00	0,00	161,20	(8.060,00)	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	77.817,63	0,00	1.517,50	0,00	702,48	75.597,65	107.177,15	0,00
Superávit Financeiro - Fundo Munic. de Saneamento	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro - PAB	283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	283,41	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	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	95,23	0,00
Superávit Financeiro CAPS II - Incentivo ao Custeio	0,00	0,00	6.159,85	0,00	0,00	(6.159,85)	2.335,57	0,00
Superávit Financeiro CAPS II - Incentivo ao Custeio	9.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,79	0,00	0,00
Superávit Financeiro SIA/MAC Estadual	1.531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,73	1.531,73	0,00
Superávit Financeiro Transf FNAS/PBF - Piso Básico Fixo-PBF	(219,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(219,15)	29,65	0,00
Superávit Financeiro Transf. Cv Estado - WIR HIND HIER RAZEM	(1.570,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.570,87)	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transf. FNAS - Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
Superávit Financeiro Transferências Empresas Projetos FIA	81.226,24	0,00	1.795,10	0,00	513,51	78.917,63	24.363,24	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

Continua 2/4

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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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))			
Superávit FinanceiroTransf. FEAS/PSB-Proteção Social Básica-C	(1.047,84)	0,00	1.545,12	0,00	248,64	(2.841,60)	5.295,63	0,00
Transf CASAN Fundo Mun. de Saneamento Básico	209.248,68	0,00	0,00	0,00	269,33	208.979,35	37.413,70	0,00
Transf SES AÇÕES DA CIR	10.133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,21	0,00	0,00
Transf. CV Cultura Estado - WIR HIND HIER RAZEM	1.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,87	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSB-Proteção Social Básica-CRAS	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	30,35	0,00
Transf. FEAS/PSE-Prot. Social Especial de Média Complex.-Man	1.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,62	0,00	0,00
Transf. FNAS - Fortalecimento de Vínculos	6.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,15	4.811,20	0,00
Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	3.886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,27	58,60	0,00
Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDSUAS	451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	451,73	456,96	0,00
Transf. FNAS/PBF - Piso Básico Fixo	7.435,75	0,00	7.840,98	0,00	0,00	(405,23)	7.391,29	0,00
Transf. FNAS/PSE-Piso de Alta Complexidade I-Criança/Adolesc	3.272,29	0,00	2.192,66	0,00	269,55	810,08	701,75	0,00
Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e Ind.-PAI	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	(875,00)	13.937,92	0,00
Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e Ind.-PAI	9.844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,08	0,00	0,00
Transf. SES Vigilância Epidemiológica-Dengue	47.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47.707,62	1.210,04	0,00
Transferência Ações CIES	38.078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.078,10	799,77	0,00
Transferência CV Casan Desas. e Limpeza Barragens	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Transferência FNS - BI Investimento	75.207,09	0,00	0,00	47.681,88	0,00	27.525,21	5.581,00	0,00
Transferência PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	1.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,35	0,00	0,00
Transferência Vigilância - Estado	3.247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,14	0,00	0,00
Transferências Convênios - ESTADO	0,00	0,00	0,00	451.390,26	0,00	(451.390,26)	797.088,28	0,00
Transferências Convênios - ESTADO	539.743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	539.743,79	0,00	0,00
Transferências Convênios - UNIÃO	713.433,37	8.221,15	0,00	886.904,98	0,00	(181.692,76)	21.986,74	0,00
Transferências FNDE Manutenção	35.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.152,75	28.544,87	0,00
Transporte Escolar Estadual	36.928,90	0,00	0,00	0,00	108,12	36.820,78	109.321,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.593.573,95	247.538,27	687.830,90	3.297.751,16	136.154,96	(775.701,34)	1.985.010,14	0,00
ASPS - Saude	338.325,51	16,94	479.705,32	27.769,58	78.657,41	(247.823,74)	911.730,84	0,00
FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	102.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	102.005,93	0,00	0,00
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(94.767,60)	0,00	354.683,56	0,00	34.646,22	(484.097,38)	345.640,47	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

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))			
Ordinários - FRHP	635.684,06	0,00	0,00	0,00	650,83	635.033,23	130.499,16	0,00
Ordinários - Funrebom	632.567,25	0,00	1.838,01	0,00	0,00	630.729,24	57.711,26	0,00
Recursos Ordinários	0,00	921,91	769.663,87	205.043,77	0,00	(975.629,55)	3.077.404,66	0,00
Recursos Ordinários	2.534.990,70	0,00	69.355,35	0,00	141.492,15	2.324.143,20	86.402,80	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	140.168,77	0,00	1.963,20	0,00	0,00	138.205,57	61.348,25	0,00
Superávit Financeiro - FUNREBOM	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	47.871,21	0,00
Superávit Financeiro FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.612,50	0,00
Superávit Recursos Ordinários	26.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,28	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.317.634,04	938,85	1.677.209,31	232.813,35	255.446,61	2.151.225,92	4.729.221,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.911.207,99	248.477,12	2.365.040,21	3.530.564,51	391.601,57	1.375.524,58	6.714.231,29	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.