

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 não vinculados	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Civil	34.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.425,40	0,00	0,00
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Militar	53.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.232,20	0,00	0,00
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	2.311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,01	0,00	0,00
Aplicação de recursos da CIDE	1.572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,35	0,00	0,00
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	4.448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,95	0,00	0,00
Aplicação Salário Educação	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	682,20	0,00	0,00
COSIP - CELESC	43.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.498,49	0,00	0,00
COSIP - CERAÇÁ	526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	526,18	0,00	0,00
FUNDEB -Aplicação em Outras Despesas 40%	130.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130.435,80	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	22.022,34	0,00	0,00	1.698.514,45	0,00	(1.676.492,11)	0,00	0,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEF-Fundam.	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00
Programa Cultura Viva	1.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,82	0,00	0,00
Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	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 Munic. de Saneamento	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Transferências Empresas Projetos FIA	40.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.834,10	0,00	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
Transf CASAN Fundo Mun. de Saneamento Básico	100.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.203,05	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSB-Proteção Social Básica-CRAS	15.532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,16	0,00	0,00
Transf. FEAS/PSE-Prot. Social Especial de Média Complex.-Man	6.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,39	0,00	0,00
Transf. FNAS - Fortalecimento de Vículos	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00
Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	4.728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,21	0,00	0,00
Transf. FNAS-Índice de Gestão Descentralizada-IGDSUAS	3.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,45	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Piso de Alta Complexidade I-Criança/Adolesce	5.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,25	0,00	0,00
Transf. FNAS/PSE-Serv. Prot. e Atend. Esp. à Famílias e Ind.-PAI	13.613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,93	0,00	0,00
Transferência de Convênio FNAS	142.050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	142.050,76	0,00	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

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 2/3

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)					
Transferência da CASAN-Man de vias públicas	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00
Transferência FNS - BI Investimento	0,00	0,00	0,00	5.065,66	0,00	(5.065,66)	0,00	0,00
Transferência PRONATEC/ACESSUAS Trabalho	1.311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,73	0,00	0,00
Transferências Convênios - ESTADO	0,00	0,00	0,00	451.390,26	0,00	(451.390,26)	229.011,42	0,00
Transferências Convênios - ESTADO	560.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	560.465,51	0,00	0,00
Transferências Convênios - UNIÃO	763.151,85	49.037,58	0,00	772.726,31	6.200,14	(64.812,18)	175.586,74	0,00
Transferências Empresas Projetos FIA	663.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	663.178,05	0,00	0,00
Transferências FNDE Manutenção	6.585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,99	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	18.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,31	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.669.619,23	49.037,58	0,00	2.927.696,68	6.200,14	(313.315,17)	404.598,16	0,00
ASPS - Saude	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	0,00	0,00
FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	107.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	107.677,72	0,00	0,00
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Ordinários - FRHP	680.722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	680.722,96	0,00	0,00
Ordinários - Funrebom	571.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	571.622,79	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.237,71	199.797,64	0,00	(201.035,35)	8.550,77	0,00
Recursos Ordinários	1.099.731,52	0,00	0,00	0,00	773,15	1.098.958,37	0,00	0,00
Superávit Finan-Alienação Bens Imóveis nao vinc	1.007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,45	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FRHP	31.648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.648,31	0,00	0,00
Superávit Financeiro - FUNREBOM	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	5.504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,14	0,00	0,00
Superávit Recursos Ordinários	10.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,92	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.531.359,32	0,00	1.237,71	199.797,64	773,15	2.329.550,82	31.050,77	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.200.978,55	49.037,58	1.237,71	3.127.494,32	6.973,29	2.016.235,65	435.648,93	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.

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 3/3

R\$ 1,00

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

Pinhalzinho, 30/01/2017

FABIANO DA LUZ

Prefeito Municipal

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador - CRC - 016887/O-4

NELSI LÚCIA CASSOL BACH

Controladora Interna