

MUNICÍPIO DE MONDAI - 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 (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)					
Assistência Farmacêutica Básica	7.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,01	0,00	0,00
Atenção Básica	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Superávit	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	34.755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34.755,42	0,00	0,00
Bolsa Família	9.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,94	0,00	0,00
Bolsa Família - Superávit	4.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,74	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminaç - Superávit	5.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,27	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	243,45	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	166.173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	166.173,81	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	13.076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,66	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Superávit	6.871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,36	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	4.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,47	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Superávit	2.714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,97	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	20.775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.775,61	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Superávit	7.860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,54	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	51.668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51.668,68	51.668,68	0,00
Incentivo Estadual à Saúde da Família - NASF	10.231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,51	0,00	0,00
Incentivo Estadual para Execução de Programas Regionais	17.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.357,52	0,00	0,00
Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	498,52	0,00	0,00
MAC - Incentivo Estadual de Média e Alta Complexidade	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Soc	30.152,40	0,00	4.200,00	0,00	0,00	25.952,40	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	228,12	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Variável - PMAQ	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	0,00	0,00
Programa a Atenção Integral a Família - PAIF	5.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,05	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC - Superávit	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
Programa de Próteses Dentárias	6.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,25	0,00	0,00
Programa Merenda Escolar - PNAE	580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	580,20	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	583,31	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONDAI - 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 2/3

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))			
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	22.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,60	0,00	0,00
Receita de remuneração depósitos bancários - MDE	961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	961,15	0,00	0,00
Recursos de Caução/Garantia	1.498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,31	0,00	0,00
Recursos de Transferências para o FIA - IR - Superávit	35.072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,19	0,00	0,00
Recursos do Fundeb - 40%	18.662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,16	0,00	0,00
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	1.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,13	0,00	0,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Conv. Casan - Super	17.062,52	0,00	0,00	0,00	17.062,52	0,00	0,00	0,00
Rend. Aplic. Finan. - Vinculadas Saúde (EC 29/00)	4.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,22	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recursos n	176.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	176.743,84	0,00	0,00
Salário Educação	76.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76.416,70	0,00	0,00
Serviço de Convivência/Fortalecimento de Vínculos	26.267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,89	0,00	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica	98.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98.842,12	0,00	0,00
SUS - Estado - Atenção Básica - Superávit	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
SUS - Estado - CAPS	34.354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.354,67	0,00	0,00
SUS - Estado - CAPS - Superávit	180.543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	180.543,67	0,00	0,00
SUS - Estado - Farmácia Básica	13.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,48	0,00	0,00
SUS - Estado - Farmácia Básica - Superávit	543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	543,97	0,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Educação	7.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,59	0,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Outros	225.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	225.607,69	121.875,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Outros - Sup	4.062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,01	0,00	0,00
Transferência de Convênios da União - Saúde	704.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	704.333,25	0,00	0,00
Transferência de Convênios do Estado - Outros	152.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	152.776,05	21.272,22	0,00
Transferência Fundo a Fundo Social - Estadual	21.044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.044,14	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	113,02	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social -	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual - Médio	3.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,65	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	47.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47.204,63	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Estado	27.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.333,00	0,00	0,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE MONDAI - 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 3/3

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)					
Vigilância em Saúde - Superávit	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.332.374,15	0,00	4.200,00	0,00	17.062,52	2.311.111,63	194.815,90	0,00
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	176.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	176.937,84	176.937,84	0,00
Recursos Ordinários	889.051,91	0,00	26.301,61	0,00	1.319,04	861.431,26	67.345,82	0,00
Recursos Ordinários - Superávit	823.642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	823.642,62	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.889.632,37	0,00	26.301,61	0,00	1.319,04	1.862.011,72	244.283,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.222.006,52	0,00	30.501,61	0,00	18.381,56	4.173.123,35	439.099,56	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.