

MUNICÍPIO DE BELMONTE - 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/SEMESTRE JULHO - 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))			
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	52.246,72	0,00	7.500,00	0,00	0,00	44.746,72	40.843,52	0,00
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	783,66	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	2.678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,74	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,97	0,00	0,00
Farmácia Básica - Estado	2.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,08	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	2.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,07	0,00	0,00
Farmácia Básica - União SUPERAVIT FIN	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00
Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decor. de Comp. Fi	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	0,00
MAC - Financiamento da Atenção de Média e Alta Complexidade	637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	637,14	0,00	0,00
Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF	5.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,08	0,00	0,00
Núcleo de Apoio Saúde da Família NASF FEAS SC	7.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,95	0,00	0,00
Núcleo de Apoio Saúde da Família NASF FEAS SC SUPERAVIT	1.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,74	0,00	0,00
Outras Transf.FNDE	3.373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,88	0,00	0,00
Programa de Fortalecimento de Vínculos	39.709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	39.709,21	0,00	0,00
Programa de Fortalecimento de Vínculos SUPERAVIT	4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	419,78	0,00	0,00
Próteses Dentárias - FES / SC	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
REC. VINC. TRANSF. FNS - UBS - CONSTRUÇÃO	11.664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,32	0,00	0,00
REC. VINC. UNIÃO-APOIO FINANC. EDUC. INFANTIL	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00
Salário Educação	804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	804,11	0,00	0,00
Superávit - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,87	0,00	0,00
Superávit - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico -	318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	318,96	0,00	0,00
Superávit - Conv.Transito P.Civil	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	599,25	0,00	0,00
Superávit - Conv.Transito P.Militar	1.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,81	0,00	0,00
Superávit - Conv.Transito Prefeitura	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	488,96	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BELMONTE - 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/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))			
Superavit - Outras Transf.FNDE	128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	128,29	0,00	0,00
Superávit - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00
SUPERAVIT - REC. VINC. UNIÃO-APOIO FINANC. EDUC. INFAN.	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00
Superávit - Transf FNAS IGD-SUAS	1.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,80	0,00	0,00
Superávit - Transf. FNAS IGDBF	7.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,70	0,00	0,00
Superávit - Transf. FNS-MAC - Rede Cegonha	548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	548,46	0,00	0,00
Superávit - Transf.F.E.A.S./SC - Proteção Social Básica	185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	185,14	0,00	0,00
SUPERAVIT - Transf.SUS Pab Fixo - União	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00
Trans. FNAS - Pab Fixo	110.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	110.212,68	0,00	0,00
Transf. Cofinanciamento ESF	8.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,67	0,00	0,00
Transf. Conv. União - MEC/FNDE	47.296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47.296,32	0,00	0,00
Transf. Conv. União - MEC/FNDE	0,00	0,00	0,00	271.146,40	0,00	(271.146,40)	0,00	0,00
Transf. Convênios Estado	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0,00	0,00
Transf. F.E.A.S. /SC - Benef. Eventuais	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Transf. F.E.A.S. /SC - Proteção Social Básica	23.278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.278,49	0,00	0,00
Transf. FNAS CRAS	1.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,38	0,00	0,00
Transf. FNAS IGD-SUAS	6.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,41	0,00	0,00
Transf. FNAS IGDBF	17.401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.401,85	0,00	0,00
Transf. FNS - Agente Comunitários de Saúde	12.447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,77	0,00	0,00
Transf. FNS - PMAQ	3.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,58	0,00	0,00
Transf. FNS - Saúde Bucal	2.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,68	0,00	0,00
Transf. FNS - Saúde da Família	4.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,64	0,00	0,00
Transf. FNS Vigilância Epidemiológica	11.469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,01	0,00	0,00
Transf. FNS Vigilância Sanitária	3.316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,24	0,00	0,00
Transf. FNS Vigilância Sanitária SUPERAVIT	2.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,22	0,00	0,00
Transf. FNS-MAC - Próteses Dentárias	835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	835,62	0,00	0,00
Transf. recursos SUS - Investimentos Academias	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
Transf. SES/SC - Atenção Básica	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00
Transf.FNAS - Benefício Prestação Continuada de Assist.Social-E	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE BELMONTE - 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/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	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.FNAS - Benefício Prestação Continuada de Assist.Social-E	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00
Transf.SUS União - MS/FNS Port.1743/15 - Atenção Básica	270.578,80	0,00	8.295,00	0,00	0,00	262.283,80	52.490,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	14,04	0,00	0,00	21.990,00	0,00	(21.975,96)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	659.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	659.860,52	105.504,08	0,00
Transfêrencias de Convênios - União/Outros	97.820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97.820,47	0,00	0,00
Transfêrencias de Convênios - União/Outros	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	(97.500,00)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educaç	1.345,11	0,00	0,00	0,00	1.345,11	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	6.516,25	0,00	0,00	0,00	927,69	5.588,56	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.454.380,94	0,00	113.295,00	363.136,40	2.272,80	975.676,74	198.837,60	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	61.340,90	0,00	36.006,17	0,00	0,00	25.334,73	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	47.912,54	0,00	1.763,68	0,00	0,00	46.148,86	0,00	0,00
Recursos Ordinários	237.659,41	0,00	110.568,73	0,00	228,10	126.862,58	5.820,97	0,00
Superávit - Recursos Ordinários	50.558,39	0,00	4.966,20	0,00	0,00	45.592,19	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	397.471,24	0,00	153.304,78	0,00	228,10	243.938,36	5.820,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.851.852,18	0,00	266.599,78	363.136,40	2.500,90	1.219.615,10	204.658,57	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.