

MUNICÍPIO DE MAREMA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)					
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	4.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,13	13.703,84	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	3.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,17	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,16	200,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,31	1.062,60	0,00
CONVENIO DE TRANSITO MILITAR	(1.154,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.154,37)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	5.295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,26	46.185,38	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	7.215,66	0,00	0,00	0,00	191,12	7.024,54	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.721,00	0,00
PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	38.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,44	15.760,84	0,00
Rec. Impostos Saúde	17,98	0,00	15.847,50	0,00	9.470,27	(25.299,79)	335.672,65	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - T	6.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,55	0,00	0,00
Salário-Educação	5.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,79	3.312,59	0,00
Superavit FEP	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00
Superavit SUAS - Estado	3.284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,18	0,00	0,00
Superavit CIDE	270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00
Superavit Conv. Transito - Civil	15.444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,54	1.954,41	0,00
Superavit conv. Transito - Prefeitura	9.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,75	0,00	0,00
Superavit COSIP	3.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,63	0,00	0,00
Superavit Transf. FNDE	25.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25.941,81	0,00	0,00
Superavit Transf. SUS - Estado	37.179,43	0,00	2.943,45	0,00	0,00	34.235,98	0,00	0,00
Superavit Transf. SUS - Uniao	192.762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192.762,44	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	52.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.143,48	343.502,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	(5.158,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.158,72)	32.761,76	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	237,03	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	113.066,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113.066,33	98.413,30	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	33.677,34	0,00	0,00	0,00	1.328,95	32.348,39	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MAREMA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/2

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)					
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	7.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,47	8.293,82	0,00
Transferências legais para o desenvolvimento da Educação	1.676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,88	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	566.169,55	0,00	18.790,95	0,00	10.990,34	536.388,26	1.215.580,92	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex	13.407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,58	13.407,58	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex	32.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.972,27	23.314,92	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6,03	0,00	7.759,77	0,00	4.311,31	(12.065,05)	71.669,86	0,00
Recursos Ordinários	67.470,28	0,00	0,00	0,00	15.956,92	51.513,36	41.025,10	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex. Cor.	311.589,35	0,00	44.619,51	2.800,36	43.671,49	220.497,99	953.738,08	0,00
RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIOS ANTERIORES	21.030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,24	27.915,60	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO SUPERAVIT	20.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.338,30	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	4.517,29	0,00	9.838,92	0,00	4.857,41	(10.179,04)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	471.331,34	0,00	62.218,20	2.800,36	68.797,13	337.515,65	1.131.071,14	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.037.500,89	0,00	81.009,15	2.800,36	79.787,47	873.903,91	2.346.652,06	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.