

**MUNICÍPIO DE PAINEL - 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))			
Assistência Farmacêutica Básica	20.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,63	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	15.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,76	0,00	0,00
CONV INFRA-ESTRUTURA	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00	(635,60)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	5.604,74	0,00	0,00	0,00	(5.604,74)	0,00	0,00
Gestão do BF Cadastro Único	30.876,88	500,00	0,00	0,00	0,00	30.376,88	0,00	0,00
Gestão do SUAS	17.582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.582,17	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,38	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00
Proteção Social Básica	8.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,18	0,00	0,00
Recursos Convênios - Estado	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	(0,01)	0,00	0,00
RECURSOS SUS ATENÇÃO BASICA	0,00	10.271,13	0,00	0,00	0,00	(10.271,13)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Estaduais - Salario Educação	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	(76,99)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAL SUS	0,00	21.404,12	0,00	0,00	0,00	(21.404,12)	0,00	0,00
SUPERAVIT PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	295,87	0,00	0,00
Transf. Conv. da União p/ Prefeitura	266.225,48	0,00	89.000,00	85.691,13	0,00	91.534,35	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	93.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93.099,70	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	100.027,14	0,00	206,69	0,00	0,00	99.820,45	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>553.521,76</b>	<b>38.492,59</b>	<b>89.206,69</b>	<b>85.691,13</b>	<b>0,00</b>	<b>340.131,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,18	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	276,94	0,00	0,00	(276,94)	0,00	0,00
Atenção Básica	118.038,31	0,00	0,00	0,00	95,99	117.942,32	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,84	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	(280,00)	0,00	0,00
Farmacia Básica Estado	15.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS SUS	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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))			
Outras Especificações	0,00	5.293,20	0,00	0,00	0,00	(5.293,20)	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	7.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,92	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	78.115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.115,52	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	280.808,03	8.629,68	17.267,84	116,80	611,38	254.182,33	11.882,14	0,00
Receitas Impostos e Transf. Impostos - Educação	0,00	14.061,13	0,00	0,00	0,00	(14.061,13)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL	(20,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,64)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	791.523,80	110.485,58	2.047,54	0,00	1.127,56	677.863,12	5.041,27	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - MDE	0,00	20.431,67	0,00	0,00	0,00	(20.431,67)	0,00	0,00
Salário Educação	83.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	83.852,27	0,00	0,00
Serviço de convivencia e fortalecimento de Vinculos - SCFV	26.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.888,70	0,00	0,00
SUPERAVIT - RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,64	(1.327,64)	0,00	0,00
SUPERAVIT ATENÇÃO BÁSICA	44.342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44.342,34	0,00	0,00
Transf. Conv. da União p/ Assis. Social	442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	442,02	0,00	0,00
Transf. Conv. da União p/ Saúde	127.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	127.145,21	0,00	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Assis. Social	3.354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,74	0,00	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	355.776,62	0,00	0,00	348.309,96	0,00	7.466,66	19.302,67	0,00
Transf. Conv. do Estado p/ Saúde	663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	663,85	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 %	16.906,59	0,00	0,00	0,00	563,08	16.343,51	0,00	0,00
Transporte Escolar Estado	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.955.287,43</b>	<b>159.181,26</b>	<b>19.592,32</b>	<b>348.426,76</b>	<b>3.725,65</b>	<b>1.424.361,44</b>	<b>36.226,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.508.809,19</b>	<b>197.673,85</b>	<b>108.799,01</b>	<b>434.117,89</b>	<b>3.725,65</b>	<b>1.764.492,79</b>	<b>36.226,08</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE PAINEL - 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")