

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
ACS - Atenção Básica	8.016,50	0,00	7.849,59	0,00	682,50	(515,59)	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	26.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.558,25	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - ESTADO	4.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,00	0,00	0,00
Atenção Básica	12.766,18	0,00	10.100,74	0,00	96,05	2.569,39	33.985,10	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	62.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62.814,38	0,00	0,00
Bolsa Família	116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	116,41	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	1.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,19	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	3.594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,57	0,00	0,00
ESF - Atenção Básica	18.660,64	0,00	4.578,30	0,00	691,07	13.391,27	0,00	0,00
Estado - Atenção Básica Co-Financiamento	21.421,58	0,00	2.955,00	0,00	45,00	18.421,58	23.160,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	31.541,78	0,00	11.191,47	0,00	295,25	20.055,06	35.145,39	0,00
IGDBF - Transferência de Recursos do FNAS	9.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,52	0,00	0,00
NASF - Atenção Básica	18.263,73	0,00	6.906,97	0,00	976,56	10.380,20	12.000,00	0,00
NASF ESTADO - Atenção Básica	8.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,33	83,10	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	3.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,86	0,00	0,00
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - Atenção Básica	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	1.069,90	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,31	0,00	0,00
S.F.Assistência Farmacêutica Básica	325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	325,82	0,00	0,00
S.F.Atenção Básica	268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	268,44	0,00	0,00
S.F.Convênio Trânsito - Civil	1.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,85	0,00	0,00
S.F.Convênio Trânsito - Militar	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	0,00
S.F.Fundo Especial do Petróleo	142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	142,63	0,00	0,00
S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,55	0,00
Saúde Bucal - Atenção Básica	32.643,70	0,00	1.745,02	0,00	0,00	30.898,68	0,00	0,00
Transf. De Convênios - União FMAS- CRAS	24.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.289,10	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	62.863,93	0,00	0,00	0,00	2.964,09	59.899,84	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	3.698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,14	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/3

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))			
Transferências do FUNDEB - 40%	52.893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.893,96	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	54.308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54.308,93	350,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>474.340,09</b>	<b>0,00</b>	<b>45.327,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,52</b>	<b>423.262,48</b>	<b>149.308,04</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	159.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159.704,20	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,34	32,89	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Convênio Trânsito - Prefeitura	1.057,40	0,00	1.057,40	0,00	0,00	0,00	8.981,21	0,00
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência : Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,57	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	135,96	0,00	0,00
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	2.760,25	0,00	0,00	0,00	249,92	2.510,33	21.926,42	0,00
Recursos Ordinários	934.390,19	0,00	74.632,29	0,00	6.120,44	853.637,46	354.408,84	0,00
S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico - S.F.Recursos Ordinários	128.194,13	0,00	39.821,52	0,00	3.940,03	84.432,58	143.873,29	0,00
S.F.Transferências de Convênios - Educação	550.789,30	0,00	314.705,87	94.637,52	26.918,77	114.527,14	1.046.679,61	0,00
Salário Educação	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190,33	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	73.503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.503,23	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.785,95	0,00	0,00	0,00	400,00	4.385,95	30.842,53	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	102.168,55	0,00	49.145,50	4.521,38	0,00	48.501,67	79.931,10	0,00
	839,61	0,00	35.221,57	0,00	4.115,60	(38.497,56)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.974.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>514.584,15</b>	<b>99.158,90</b>	<b>41.744,76</b>	<b>1.319.141,04</b>	<b>1.686.675,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.448.968,94</b>	<b>0,00</b>	<b>559.911,24</b>	<b>99.158,90</b>	<b>47.495,28</b>	<b>1.742.403,52</b>	<b>1.835.983,93</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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 CUNHATAÍ - SC - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

Cunhataí, 18/05/2016

---

MARCOS ANTÔNIO THEISEN

Prefeito Municipal

---

ADAIR WERLANG

Coordenador de Gestão em ADM e Planejamento

---

GERMANO GEAN VIEIRA

Agente de Controle Interno