



MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - 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)					
CONVENIO - SAUDE/união	3.649,31	0,00	12.500,00	67.816,46	0,00	(76.667,15)	0,00	0,00
Convênio Educação - ESTADO	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,00	0,00
Convênios - OUTROS/União	1.219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,85	20.372,66	0,00
COSIP	4.814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,01	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00	0,00
FUNDEB	775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	775,15	0,00	0,00
Outros Recursos -FNDE	12.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,77	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	(3.276,00)	0,00	0,00
SUS/Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	7.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,78	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	(13,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,22)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	31.522,98	0,00	15.776,00	67.816,46	0,00	(52.069,48)	20.373,63	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	9.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,14	0,00	0,00
Convênio SAÚDE/Estado	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	503,52	0,00	0,00
PDDE	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
PNATE	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00
RECURSOS IMPOSTOS TRANSF. SAUDE - 15 %	0,00	0,00	6.495,07	0,00	288,81	(6.783,88)	5.737,05	0,00
Recursos Ordinários	2.703,11	0,00	10.619,36	0,00	0,00	(7.916,25)	3.481,37	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	34.076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.076,27	0,00	0,00
Recursos Próprios	10.326,54	0,00	26.099,90	0,00	3.897,96	(19.671,32)	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	9.727,42	0,00	0,00	(9.727,42)	0,00	0,00
SUS/União	10.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,99	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	2.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,20	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	77.733,87	0,00	52.941,75	0,00	4.186,77	20.605,35	11.418,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	109.256,85	0,00	68.717,75	67.816,46	4.186,77	(31.464,13)	31.792,05	0,00



MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - 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 2/2

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50	(460,50)	0,00	0,00
---	------	------	------	------	--------	----------	------	------

FONTE:

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