



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 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	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))			
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CIDE	(4.941,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.941,38)	0,00	0,00
Convênio - SAÚDE/estado	25.395,83	0,01	0,00	15.151,11	0,00	10.244,71	0,00	0,00
Convênio Educação - ESTADO	112.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	112.969,12	0,00	0,00
Convênio Estado/Assistência	4.019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,11	0,00	0,00
Convênio OUTROS/Estado	649,39	0,00	823,18	0,00	0,00	(173,79)	619,30	0,00
Convênios - OUTROS/União	45.842,33	0,00	0,00	20.372,66	0,00	25.469,67	28.795,38	0,00
COSIP	17.731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.731,97	27.917,30	0,00
FIA - Imposto de Renda	(122,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(122,68)	0,00	0,00
FUNDEB	(519.836,92)	0,00	0,00	0,00	6.313,51	(526.150,43)	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	967,98	0,00	1.140,80	0,00	327,94	(500,76)	130,50	0,00
Receita de Impostos e de TRansferência de Impostos - Saúde	928.068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	928.068,58	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(396.713,14)	0,00	20.434,66	0,00	3.586,48	(420.734,28)	111.917,90	0,00
SUAS/ESTADO	46.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46.684,36	0,00	0,00
SUAS/Estado	13.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,76	0,00	0,00
SUS/Estado	(31.326,61)	0,00	11.367,68	0,97	0,00	(42.695,26)	11.832,33	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	(20.276,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.276,23)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	257.248,24	0,01	33.766,32	35.524,74	10.227,93	177.729,24	181.212,71	0,00
Benefícios Eventuais/Estado	2.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,20	0,00	0,00
Convênio SAÚDE/Estado	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	503,52	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO	(11.511,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.511,94)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo - PEP	19.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.097,03	0,00	0,00
OPerações de Crédito Internas - Outros Programas	(1.462,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.462,99)	0,00	0,00
PDDE	1.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,48	0,00	0,00
PNATE	(4.341,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.341,99)	0,00	0,00
Receita de Impostos e de TRansferência de Impostos - Saúde	217.543,97	0,00	27.563,86	2.889,82	12.506,88	174.583,41	135.082,32	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 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	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))			
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	29.708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.708,05	0,00	0,00
Recursos Próprios	107.324,57	1.542,27	73.461,87	3.231,37	36.972,14	(7.883,08)	429.727,25	0,00
Salário Educação	(12.614,25)	0,00	1.655,04	0,00	81,55	(14.350,84)	785,20	0,00
SUS/União	(160.383,75)	0,00	6.574,67	0,00	18.491,43	(185.449,85)	38.624,36	0,00
Vigilância Sanitária	(15.485,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.485,53)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	172.693,37	1.542,27	109.255,44	6.121,19	68.052,00	(12.277,53)	605.719,13	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	429.941,61	1.542,28	143.021,76	41.645,93	78.279,93	165.451,71	786.931,84	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	527,29	(527,29)	0,00	0,00

FONTE:

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