



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 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))			
CONTRIBUIÇÃO CIDE	(4.946,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.946,21)	0,00	0,00
Convênio - SAÚDE/estado	7.696,31	0,00	0,00	67.816,46	0,00	(60.120,15)	0,00	0,00
Convênio Educação - ESTADO	44.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.237,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
Convênios - OUTROS/União	(39.970,84)	0,00	0,00	20.372,66	0,00	(60.343,50)	0,00	0,00
COSIP	9.984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,71	49.689,82	0,00
FIA - Imposto de Renda	325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00	0,00
FUNDEB	(260.086,77)	0,00	0,00	0,00	2.896,31	(262.983,08)	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	(823,20)	0,00	0,00	0,00	165,08	(988,28)	704,92	0,00
Receita de Impostos e de TRansferência de Impostos - Saúde	458.029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	458.029,72	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(154.717,42)	0,00	183,04	0,00	905,54	(155.806,00)	136.789,56	0,00
SUAS/ESTADO	7.864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,49	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	2.395,26	0,00	14.067,40	0,97	0,00	(11.673,11)	42.834,57	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	(8.352,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.352,69)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	91.791,98	0,00	14.250,44	88.190,09	3.966,93	(14.615,48)	230.093,24	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	(8.567,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.567,86)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petroleo - PEP	9.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,40	0,00	0,00
PDDE	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
PNATE	(19.735,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.735,63)	0,00	0,00
Receita de Impostos e de TRansferência de Impostos - Saúde	95.891,85	1.000,00	90,90	2.889,82	4.868,44	87.042,69	182.258,44	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	17.759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.759,76	0,00	0,00
Recursos Próprios	133.003,36	1.542,27	9.794,17	3.231,37	20.979,13	97.456,42	755.570,41	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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)					
Salário Educação	(12.123,53)	0,00	0,00	0,00	80,00	(12.203,53)	7.473,08	0,00
SUS/União	(81.108,05)	0,00	0,00	0,00	11.264,86	(92.372,91)	20,00	0,00
Vigilância Sanitária	(10.831,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.831,93)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	134.675,09	2.542,27	9.885,07	6.121,19	37.192,43	78.934,13	947.721,93	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	226.467,07	2.542,27	24.135,51	94.311,28	41.159,36	64.318,65	1.177.815,17	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.