

MUNICÍPIO DE CAPINZAL - 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

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))			
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	28.044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.044,93	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	21.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,59	0,00	0,00
Atenção Básica	776.151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	776.151,72	371.403,09	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	34.304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.304,25	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	18.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,29	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	271.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	271.854,61	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	302,96	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	288,57	0,00	0,00
Salário Educação	237.469,31	0,00	57.500,00	0,00	0,00	179.969,31	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	32.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.143,95	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	30.752,71	0,00	0,00	11.796,34	0,00	18.956,37	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	3.192.918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192.918,85	1.685.594,09	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	46.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46.772,67	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	1.811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,19	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	326.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	326.594,32	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.019.552,67	0,00	57.500,00	11.796,34	0,00	4.950.256,33	2.056.997,18	0,00
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	289.666,28	0,00	256.278,37	0,00	0,00	33.387,91	2.989,31	0,00
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	76.978,81	0,00	52.890,50	0,00	0,00	24.088,31	0,00	0,00
Recursos do Tesouro - - Superavit	684.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	684.681,79	582.346,66	0,00
Recursos Ordinários	2.113.845,82	0,00	715.993,43	0,00	240,90	1.397.611,49	11.298,40	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	1.033.935,24	0,00	0,00	97.280,00	0,00	936.655,24	255.467,19	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.199.107,94	0,00	1.025.162,30	97.280,00	240,90	3.076.424,74	852.101,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.218.660,61	0,00	1.082.662,30	109.076,34	240,90	8.026.681,07	2.909.098,74	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.08, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Data de emissão 17/Feb/2016 e hora de emissão 15:04

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

MUNICÍPIO DE CAPINZAL - 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

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

Capinzal, 17/02/2016

ANDEVIR ISGANZELLA
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8