

**MUNICÍPIO DE IMARUI - 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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

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))		
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(133.913,42)	1.498,00	0,00	0,00	0,00	(135.411,42)	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	16.886,38	0,00	6.178,80	0,00	0,00	10.707,58	0,00	0,00
Atenção Básica	625.185,65	0,00	49.274,91	0,00	47.758,37	528.152,37	0,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	14.438,78	0,00	12.510,24	0,00	0,00	1.928,54	0,00	0,00
FUNDEB 40%	433.329,90	0,00	26.327,90	0,00	89.397,01	317.604,99	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - BF	10.355,81	0,00	0,00	0,00	200,20	10.155,61	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	5.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,10	0,00	0,00
Outras Transferências do FNAS	52.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52.769,76	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	18.045,42	0,00	5.017,38	0,00	0,00	13.028,04	0,00	0,00
Outros Recursos do FNDE	18.156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,38	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	(156,00)	0,00	0,00
Piso Básico Fixo- PAIF/CRAS	(11.156,78)	0,00	760,71	0,00	2.373,13	(14.290,62)	0,00	0,00
Piso Básico Variável II - API/PAC	(6.126,16)	445,00	0,00	0,00	209,70	(6.780,86)	0,00	0,00
Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	7.875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,78	0,00	0,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	128,45	0,00	0,00
PNAE	39.686,51	0,00	14.581,80	0,00	0,00	25.104,71	0,00	0,00
PNATE	31.312,16	0,00	800,00	0,00	0,00	30.512,16	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	(54.209,57)	6.065,45	0,00	0,00	215,75	(60.490,77)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaçã	(1.203.159,18)	0,00	178.854,23	0,00	38.753,16	(1.420.766,57)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇAMENTO MUNICIPAL	(11.620,61)	11.075,29	0,00	0,00	(79.047,07)	56.351,17	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	(14.140,00)	0,00	0,00
Salário Educação	301.751,43	0,00	8.765,14	0,00	1.184,29	291.802,00	0,00	0,00
Superavit - FUNDEB 60%	(42.771,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.771,34)	0,00	0,00
Superavit - Índice de Gestão Descentralizada - BF	(7.164,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.164,00)	0,00	0,00
Superavit - Outras Especificações - Tesouro-Ex.Cor.	(81.334,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.334,49)	0,00	0,00
Superavit - Outras Transferências do FNDE	(21.580,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.580,00)	0,00	0,00
Superavit - Piso de Transição de Média Complexidade - PPD/PAC	(2.040,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.040,92)	0,00	0,00
Superavit - Salário Educação	(320.416,71)	0,00	1.566,65	0,00	0,00	(321.983,36)	0,00	0,00

Continua 1/3

**MUNICÍPIO DE IMARUI - 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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

Continuação 2/3

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))			
Tansferencias de Convenios - União/Outros	(454.031,11)	0,00	0,00	45.460,95	3.614,17	(503.106,23)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	17.299,71	0,00	0,00	0,00	66,60	17.233,11	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	27.025,63	0,00	18.070,00	0,00	0,00	8.955,63	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	710.641,93	55.908,04	0,00	0,00	5.518,67	649.215,22	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	79.489,11	0,00	7.026,00	0,00	1.158,13	71.304,98	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	140.272,38	1.968,75	0,00	0,00	2.083,49	136.220,14	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	1.563,44	0,00	0,00	(1.563,44)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	852.000,00	0,00	155.763,36	0,00	0,00	696.236,64	72.359,34	0,00
Vigilância em Saúde	77.648,78	86,00	1.935,55	0,00	143,29	75.483,94	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.130.118,76</b>	<b>91.186,53</b>	<b>488.996,11</b>	<b>45.460,95</b>	<b>113.784,89</b>	<b>390.690,28</b>	<b>72.359,34</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	119.669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119.669,75	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - FUNDEB 60%	(39.344,19)	0,00	35.434,48	0,00	2.820,82	(77.599,49)	0,00	0,00
Fundo da Procuradoria Jurídica	(18.490,67)	0,00	3.357,27	0,00	(1.532,40)	(20.315,54)	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas - Outros	(198.049,86)	0,00	0,00	0,00	3.180,22	(201.230,08)	0,00	0,00
Outras Especificações	170.241,89	0,00	0,60	0,00	0,00	170.241,29	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(1.989.038,64)	0,00	264.066,85	0,00	9.089,89	(2.262.195,38)	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	(903,50)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.633.655,15	80.923,40	413.417,93	0,00	92.113,12	3.047.200,70	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	224.127,88	0,00	0,00	0,00	(97.514,01)	321.641,89	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.677,41	2.350,00	44.253,82	0,00	66.568,95	(109.495,36)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	43.339,17	0,00	0,00	0,00	(43.339,17)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(244.569,81)	0,00	0,00	0,00	100.016,73	(344.586,54)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	14.757,65	0,00	10.417,15	0,00	(25.174,80)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	38.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38.637,66	0,00	0,00
Serviços de Saúde	(341.929,15)	267,00	66.213,44	0,00	25.178,07	(433.587,66)	143.739,81	0,00
Superavit - Atenção Básica	(60.338,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.338,17)	0,00	0,00
Superavit - Atenção de MacAmbulatorial e Hospitalar	(81.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.800,00)	0,00	0,00

Continua 2/3

**MUNICÍPIO DE IMARUI - 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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

Continuação 3/3

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))			
Superavit - Outras Especificações - Tesouro-Ex.Cor.	(34.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.400,00)	0,00	0,00
Superavit - PNAE	(25.897,80)	0,00	9.602,20	0,00	0,00	(35.500,00)	0,00	0,00
Superavit - PNATE	(14.336,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.336,56)	0,00	0,00
Superavit - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	(626,84)	3.127,00	0,00	0,00	0,00	(3.753,84)	0,00	0,00
Superavit - Transferências de Convênios - Estado/Assistência So	(2.559,85)	0,00	2.792,71	0,00	0,00	(5.352,56)	0,00	0,00
Superavit - Vigilância em Saúde	(26.390,01)	150,00	5.041,68	0,00	13,00	(31.594,69)	0,00	0,00
Superavit-Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminaçã	(111.931,48)	0,00	21.345,18	0,00	1.934,88	(135.211,54)	0,00	0,00
Superavit-Piso Variável de Média Complexidade - PETI	(3.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)	0,00	0,00
Transferencia de Convênios-Fundo Municipal de Saúde- Exerc. A	(103.281,94)	0,00	0,00	0,00	1.304,15	(104.586,09)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	(797,50)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>893.147,87</b>	<b>146.615,22</b>	<b>909.538,80</b>	<b>10.417,15</b>	<b>405.757,06</b>	<b>(579.180,36)</b>	<b>143.739,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.023.266,63</b>	<b>237.801,75</b>	<b>1.398.534,91</b>	<b>55.878,10</b>	<b>519.541,95</b>	<b>(188.490,08)</b>	<b>216.099,15</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORTE:

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

IMARUI, 25/03/2017

\_\_\_\_\_  
 MANOEL VIANA DE SOUSA  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ANNA ALICE STOPASSOLLI  
 Contadora CRC/SC 035438/O-0

\_\_\_\_\_  
 Chefe de Auditoria e Controle Interno

\_\_\_\_\_  
 EMANOEL MATOS  
 Secretário de Administração e Finanças