

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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	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))			
40% FUNDEB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	17.743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,49	0,00	0,00
60% FUNDEB - APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Est. Vig.Sanitária - Transf. de Rec. do SUS	6.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,86	0,00	0,00
ACS - ATENÇÃO BÁSICA	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - OUTROS PROGRAMAS	122.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122.397,20	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
API - APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO	2.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,45	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - UNIÃO	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE - CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMI	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00
Contribuição da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição da COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRANSITO PREFEITURA	3.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,90	0,00	0,00
CONVENIO POLIC MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Secretaria do Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 2/10

R\$ 1,00

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

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))			
CONVÊNIO TRANSITO CIVIL	3.198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,67	0,00	0,00
CONVÊNIO TRANSITO MILITAR	2.564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,35	0,00	0,00
Convênio União - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - CONTRIBUIP/ CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO	97.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97.319,81	0,00	0,00
ESF - ATENÇÃO BÁSICA	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
Est. Tec. Vig. Saúde - Trans. Rec. SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXESSO ARRECADAÇÃO CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	24.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,61	0,00	0,00
FIA DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PBF - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	11.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,39	0,00	0,00
IGD SUAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	3.479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,76	0,00	0,00
Inc. Qualif. Dengue Vig.Saúde - Transf. Rec. SUS	9.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,88	0,00	0,00
INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇO EM VIG	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Infra - Estrutura em Transporte - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Desenv. Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	193,47	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/10

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 3/10

R\$ 1,00

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

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))		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. Convênios com a União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSF. DECORR. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PI	35.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35.741,80	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	8.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,35	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NAC. DA SAÚDE	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00
PAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAIF - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	209,47	0,00	0,00
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETI - PROGAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - TRANSF RECURSOS FNAS	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00
Piso Estrát. Ger.R. Vig.San Transf. de Rec do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piso Fix. Vig. e Promo. Saúde - Transf. SUS	15.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,43	0,00	0,00
PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - ATENÇÃO BÁSICA	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	683,18	0,00	0,00
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	108,77	0,00	0,00
PPD - PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/10

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 4/10

R\$ 1,00

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

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))			
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIG SAUDE - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSE - ATENÇÃO BÁSICA	2.022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,61	0,00	0,00
RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - OUTROS PR	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - Mínimo de 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ MDFE - Mínimo de 25% - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos para Educação - 25%	0,00	0,00	591,09	0,00	0,00	(591,09)	6.440,00	0,00
Recursos de Impostos para Educação - 25%	45.605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45.605,32	0,00	0,00
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	34.291,16	0,00	0,00	0,00	(406,46)	34.697,62	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - FUNDO RESSARC. ESTADOS EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - OPER. DE CREDITOS EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXILIOS E CONTRIBUICOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração Profissionais do Magistério - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROYALTIES DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	204.908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	204.908,24	126.559,01	0,00
SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 4/10

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 5/10

R\$ 1,00

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

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))			
SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00
Superávit - Outros Recursos do FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT - OUTROS RECURSOS DO SUS	1.176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,53	0,00	0,00
SUPERÁVIT AÇÕES ESTRAT VIGIL SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ACS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ALIENAÇÃO DE BENS	183.725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	183.725,47	0,00	0,00
SUPERÁVIT ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ASSIST. FARMACEUTICA	42,36	0,00	33,57	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00
SUPERÁVIT ASSISTÊNCIA FARMAC. BÁSICA - ESTADO - HIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTAD	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00
SUPERÁVIT BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT CONVENIO DE TRANSITO PREFEITURA	7.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,71	0,00	0,00
SUPERÁVIT CONVENIO TRANSITO CIVIL	2.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,67	0,00	0,00
SUPERÁVIT CONVENIOS TRANSITO MILITAR	2.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,80	0,00	0,00
SUPERÁVIT COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ESF ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT EST. TEC VIG. E PROMO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ESTADO ATENÇÃO BÁSICA CO-FINANCIAMENT	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00
SUPERÁVIT FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FIA DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FIA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 6/10

R\$ 1,00

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

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 FINANCEIRO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - CONVENIO OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVENIO SDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO CONVENIO SDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT IGB PBF	10.100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,89	0,00	0,00
SUPERÁVIT INSC QUALIF DENGUE VIG SAUDE	454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	454,15	0,00	0,00
SUPERÁVIT NASF ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NASF ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OUTRAS TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,53	0,00	0,00
SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PAB FIXO AT	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	0,00
SUPERÁVIT PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PAIF	1.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,38	0,00	0,00
SUPERÁVIT PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 6/10

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 7/10

R\$ 1,00

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

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))			
SUPERÁVIT PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PISO BÁSICO VARIÁVEL	335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	335,32	0,00	0,00
SUPERÁVIT PISO ESTRAT VIGIL	4.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,24	0,00	0,00
SUPERÁVIT PISO FIXO VIG.E PROM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PMAQ (RAB-PMAQ-SM) ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PNAE	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00
SUPERÁVIT PNATE	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00
SUPERÁVIT PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PROG DE QUALIF DAS AÇÕES VIG SAUDE	2.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,90	0,00	0,00
SUPERÁVIT PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT PSE ATENÇÃO BÁSICA	3.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,34	0,00	0,00
SUPERÁVIT RECURSO OPERAÇÃO DE CREDITO	219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219,32	0,00	0,00
SUPERÁVIT ROYALTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,09	9.871,09	0,00
SUPERÁVIT SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT SUS MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,38	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSF. CONV UNIAO OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSF. DE CONV. UNIAO ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERENCIA CONVENIO EDUCAÇÃO	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERENCIA CONVENIO OUTROS	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERENCIA CONVENIO SAÚDE	1.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,99	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO UNIAO EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	9.162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,84	0,00	0,00
SUPERÁVIT TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS ESTADO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HO	41.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41.116,10	0,00	0,00

Continua 7/10

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 8/10

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))			
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - AUXÍLIOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS ORDIN.VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA CONVÊNIO EDUCAÇÃO	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO OUTROS	146.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	146.418,07	245.850,00	0,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SAÚDE	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	149,93	0,00	0,00
Transferencia Convenios da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONV. UNIAO ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO UNIAO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	853,28	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS ESTADO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO CONVENIOS UNIAO/OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia do FUNDEB - 60% - Supervait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.120.586,39	0,00	624,66	0,00	(406,46)	1.120.368,19	388.720,10	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 8/10

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 9/10

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))			
CONVENIO POLIC CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melhoria do Trânsito - Polícia Civil e Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ ASPS - Mínimo de 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos p/ MDFE - Mínimo de 25 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos para Educação - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	0,00	0,00	4.950,52	0,00	0,00	(4.950,52)	0,00	0,00
Recursos de Impostos para Saúde - 15%	2.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,88	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.182,18	0,00	0,00	(1.182,18)	17.846,22	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	116.508,66	0,00	0,00	0,00	919,47	115.589,19	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁTIV FINANCEIRO 15% SAÚDE	2.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,75	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO ORDINÁRIO	45.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45.961,14	0,00	0,00
SUPERÁVIT Recursos de Impostos para Educação - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT Recursos de Impostos para Educação - 25%	289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	289,62	0,00	0,00

Continua 9/10

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA - 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 10/10

R\$ 1,00

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

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)					
TRANSF. RECURSOS TESOUREIRO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	168.325,05	0,00	6.132,70	0,00	919,47	161.272,88	17.846,22	
TOTAL (III) = (I + II)	1.288.911,44	0,00	6.757,36	0,00	513,01	1.281.641,07	406.566,32	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	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.

Cordilheira Alta, 25/01/2016

ALCEU MAZZIONI
PREFEITO MUNICIPALSOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO