

MUNICÍPIO DE URUBICI - 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))			
BOLSA FAMILIA - IGD	5.171,46	6.619,41	84,20	0,00	(126,00)	(1.406,15)	1.483,70	0,00
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	0,00	165,00	29.637,73	0,00	0,00	(29.802,73)	32.746,94	0,00
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	35.011,71	0,00	0,00	0,00	714,45	34.297,26	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMIC	13.707,91	348,08	0,00	0,00	0,00	13.359,83	369,24	0,00
FUNDO NAC DA EDUCACAO - FNDE-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	(14,54)	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	36.630,62	0,00	450,00	0,00	214,50	35.966,12	580,70	0,00
REC. PSE MC PETI - SUPERAVIT	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	(34,50)	0,00	0,00
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	33.338,86	1.110,00	7.146,41	0,00	(2.836,23)	27.918,68	21.953,58	0,00
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA	30.870,82	310,00	4.632,50	0,00	0,00	25.928,32	7.035,75	0,00
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	632,38	(632,38)	0,00	0,00
RECURSOS PSE MC PETI	19.891,25	398,45	0,00	0,00	1.755,12	17.737,68	4.049,21	0,00
Recursos SUS Estado	472.889,54	2.924,88	7.191,70	0,00	13.576,47	449.196,49	44.937,60	0,00
Recursos SUS Uniao	411.990,14	4.359,57	39.360,72	115,20	32.207,94	335.946,71	104.834,56	0,00
SUS Estado - Superav	680,35	0,00	0,00	0,00	177,77	502,58	0,00	0,00
SUS Uniao - Superav	486,84	0,00	0,00	0,00	2.260,53	(1.773,69)	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS - EDUCACAO - Superavit	382,74	0,00	0,00	0,00	12.150,03	(11.767,29)	0,00	0,00
TRANSF RECURSOS FUNDEB- Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,57	(2.848,57)	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIOS - SUPERAVIT	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	(2.110,00)	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIOS - SUPERAVIT	41.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.290,71	0,00	0,00
TRANSF.CONV.ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	119,44	0,00	11.948,60	0,00	0,00	(11.829,16)	56.235,18	0,00
TRANSF.RECURSOS FNAS	13.659,29	0,00	777,61	0,00	374,85	12.506,83	5.131,09	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	137.769,61	32.472,53	0,00	0,00	28.326,81	76.970,27	5.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	175.455,34	5.617,98	2.249,75	0,00	(12.499,82)	180.087,43	89.867,27	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	452.053,85	308.575,53	0,00	0,00	0,00	143.478,32	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	260.550,80	346,85	0,00	0,00	(3.143,15)	263.347,10	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	(34.621,30)	0,00	61.560,42	0,00	88.811,77	(184.993,49)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.107.329,98	365.392,78	165.039,64	115,20	165.460,53	1.411.321,83	374.224,82	0,00
ALIENACAO DE BENS	969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	969,48	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SANEAMENTO BASICO	33.201,82	0,00	0,00	0,00	(252,00)	33.453,82	191,55	0,00

MUNICÍPIO DE URUBICI - 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	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))			
COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	8.422,76	1.176,00	3.392,98	0,00	0,00	3.853,78	25.075,73	0,00
MULTAS PREV LEGISLTRANSITO - SUPERAVIT	1.024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,93	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - EDUCACAO	1.505,71	420,00	0,00	0,00	0,00	1.085,71	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAUDE	2.509,55	16.272,48	0,00	0,00	17,55	(13.780,48)	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	662.836,32	195.041,47	22.994,93	0,00	48.116,79	396.683,13	188.626,35	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS - SAUDE - 15%	408.092,73	514.372,60	67.463,34	0,00	9.351,37	(183.094,58)	94.592,52	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - FIA -SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,48	(5.238,48)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	970.760,59	187.253,91	26.142,80	0,00	(1.184.157,30)	439.001,76	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(725.086,59)	0,00	0,00	0,00	(8.092,68)	(716.993,91)	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER.CREDITOS INTERNAS	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	0,00	0,00
TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS - TPCS	14.139,19	0,00	320,00	0,00	9,68	13.809,51	292,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	407.749,80	1.698.043,14	281.425,16	26.142,80	54.389,19	(1.652.250,49)	747.780,71	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.515.079,78	2.063.435,92	446.464,80	26.258,00	219.849,72	(240.928,66)	1.122.005,53	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

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

URUBICI, 24/05/2016

FIDELIS SCHAPPO	ZELIA HEIZEN	EROVALDO MIGUEL AURAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA FAZENDA E ADMIN	CONTADOR CRC-SC/15.704-0-1

KELLY CRISTINA SALVADOR
CONTROLE INTERNO