

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - 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/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))		
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-E	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	12.711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,06	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	8.946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,79	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	6.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,68	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	390.367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	390.367,78	0,00	0,00
Salário Educação	5.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,94	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Convenio Policia Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Convenio Transito Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit ConvenioTransito Policia Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANC CONVENIOS UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT MAC	8.773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,55	0,00	0,00
Superavit Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social	9.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,60	0,00	0,00
Superavit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	32.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.418,22	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	347.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	347.788,58	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	23.569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.569,45	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	57.528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57.528,24	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - 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/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

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)					
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	57.528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	57.528,24	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>904.205,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.205,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	26.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,81	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica	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
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,56	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	17.412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412,10	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito Prefeitura	3.738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,89	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica	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 Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	196.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	196.031,54	0,00	0,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/5

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - 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/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/5

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))			
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	670,99	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227,88	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	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
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,60	0,00	0,00
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	155.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	155.957,34	0,00	0,00
Royalties de Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	1.075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,27	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Transferências de Convênios - Educação	20.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.629,92	0,00	0,00
Superavit Assistência Farmacêutica Básica	41.684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.684,32	0,00	0,00
Superavit Atenção Básica	31.482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,63	0,00	0,00
Superavit Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Convenio Policia Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit ConvenioTransito Policia Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT ORDINADIO	202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	202,83	0,00	0,00
SUPERAVIT ORDINARIO	1.931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,94	0,00	0,00
Superávit Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Outras Transferencias FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - 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/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/5

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 PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	373,13	0,00	0,00
Superavit Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	30.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.780,00	0,00	0,00
Superávit Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Transferências de Convênios - Saúde	11.133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133,56	0,00	0,00
Superavit Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Transporte Escolar - PNATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Vigilância em Saúde	51.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51.438,10	0,00	0,00
Transferencia de Convênios - Estado/Outros	3.662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,61	0,00	0,00
Transferência de Convênios - Estado/EDUCAÇÃO	1.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,82	0,00	0,00
Transferencia de Convênios - Estado/SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	382.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	382.515,60	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	224.648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	224.648,26	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	883,38	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	102.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102.580,50	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	152.004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	152.004,84	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	62.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62.050,56	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.528.113,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.113,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.432.319,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.319,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 4/5

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - 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/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

R\$ 1,00

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

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