

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - 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))			
Alienação de Bens	431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	431,70	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	19.373,85	0,00	2.734,04	634,25	0,00	16.005,56	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	176,99	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	4.436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,35	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	1.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,13	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	6.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,18	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	155.409,97	0,00	2.696,63	0,00	4.550,21	148.163,13	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100,59	0,00	3.253,64	0,00	0,00	(3.153,05)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	16.716,18	104.470,81	0,00	24,13	(121.211,12)	0,00	0,00
Recursos de Convênios - Educação	119.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119.905,50	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	5.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,00	0,00	0,00
Salário-Educação	57.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.235,50	2.520,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	630,57	0,00	0,00	0,00	18,08	612,49	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	11.627,58	60,00	3.887,06	0,00	0,00	7.680,52	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	48.876,46	244.500,00	0,00	0,00	601,12	(196.224,66)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	10.835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,12	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	(76,99)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	82.175,77	0,00	6.467,66	0,59	391,52	75.316,00	0,00	0,00
Transferências de Convenios estado/Outros (Não relacionado a e	12.657,84	0,00	1.602,00	536,00	14.880,35	(4.360,51)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	51.378,77	0,00	0,00	0,00	716,46	50.662,31	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	26.318,58	(26.318,58)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	21.565,13	0,00	0,00	0,00	5,60	21.559,53	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	609.999,41	261.353,17	125.111,84	1.170,84	47.506,05	174.857,51	2.520,00	0,00
Alienação de Bens	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00
Co Financiamento PSF	2.884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,08	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - 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 2/2

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))			
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	1.731,20	0,00	0,00	(1.731,20)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	4.788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,08	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	7.185.247,99	75.803,10	0,00	18.384,36	0,00	7.091.060,53	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.651,06	68.893,21	118.727,19	4.925,81	210.290,46	(393.185,61)	22.850,92	0,00
Recursos Ordinarios	34.749,01	159.369,50	763.927,95	750,00	35.482,39	(924.780,83)	2.125,64	0,00
Recursos Ordinários	0,00	5.195,12	25.821,62	0,00	0,00	(31.016,74)	2.875,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.237.329,93	309.260,93	910.207,96	24.060,17	245.772,85	5.748.028,02	27.851,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.847.329,34	570.614,10	1.035.319,80	25.231,01	293.278,90	5.922.885,53	30.371,56	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	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.