

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 JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	11.212,47	0,00	0,00	0,18	0,00	11.212,29	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,87	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	(49,87)	0,00	4.299,01	0,00	264,00	(4.612,88)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	1.706,00	0,00	699,25	0,00	0,00	1.006,75	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	2.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,57	0,00	0,00
Farmacia Basica Estadual	(6.228,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.228,20)	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	416.907,57	789,61	619,41	0,00	(12.783,16)	428.281,71	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4,12	0,00	17.929,21	0,00	0,00	(17.925,09)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(163.850,36)	1.956,61	109.405,43	13,00	39.735,06	(314.960,46)	10.494,00	0,00
Recursos de Convênios - Educação	129.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	129.785,01	0,00	0,00
Salário-Educação	41.080,48	0,00	2.318,00	0,00	523,05	38.239,43	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	645,17	0,00	0,00	0,00	323,16	322,01	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	599.336,39	0,00	60,00	0,00	0,00	599.276,39	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	(197.339,48)	0,00	0,00	0,00	1.665,22	(199.004,70)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	209,26	0,00	0,00	0,00	(209,26)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	11.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,40	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	120.008,36	0,00	0,00	0,00	1.241,93	118.766,43	9.774,19	0,00
Transferencias de Convenios estado/Outros (Não relacionado a e	43.804,57	0,00	0,00	536,00	77.234,36	(33.965,79)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	(78.162,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.162,04)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	95.040,35	0,00	5.358,33	0,00	4.902,44	84.779,58	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	7.689,47	0,00	1.272,08	0,00	10,40	6.406,99	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.047.508,84	2.955,48	141.960,72	549,18	113.116,46	788.927,00	20.268,19	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 JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	(961,87)	1.548,87	19,89	0,00	0,00	(2.530,63)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	6.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,44	0,00	0,00
Outros recursos ordinários	213.108,76	0,00	0,00	0,00	(35.891,24)	249.000,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	7.791.152,00	182,46	468.689,37	0,00	0,00	7.322.280,17	73.590,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(186.535,90)	84.343,69	74.833,11	675,36	44.757,41	(391.145,47)	24.847,50	0,00
Recursos Ordinários	0,00	85.733,83	563.488,83	750,00	0,00	(649.972,66)	30.371,58	0,00
Recursos Ordinarios	147.526,24	0,00	0,00	0,00	45.075,49	102.450,75	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(177.082,61)	0,00	0,00	0,00	37.927,82	(215.010,43)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.796.204,85	171.808,85	1.107.031,20	1.425,36	91.869,48	6.424.069,96	128.809,08	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.843.713,69	174.764,33	1.248.991,92	1.974,54	204.985,94	7.212.996,96	149.077,27	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.