

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 2016/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	441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	441,41	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	5.435,38	0,00	127,02	0,00	0,00	5.308,36	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
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE	2.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,55	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	(49.650,42)	0,00	2.907,90	0,00	0,00	(52.558,32)	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	62.330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62.330,98	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	1.893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,09	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	(921,93)	1.111,20	0,00	0,00	0,00	(2.033,13)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	5.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,20	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
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	334.513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	334.513,27	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	(70.407,28)	0,00	0,00	0,00	1.837,17	(72.244,45)	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
Recursos de Convênios - Educação	119.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119.321,15	0,00	0,00
Salário-Educação	57.235,50	0,00	0,00	2.520,00	0,00	54.715,50	0,00	0,00
Superávit Transferências de Convênios-Educação	(673,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	(673,14)	0,00	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 UNIÃO/EDUCAÇÃO	159.672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	159.672,54	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	11.627,58	3.897,06	0,00	0,00	0,00	7.730,52	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	47.347,31	244.500,00	0,00	0,00	0,00	(197.152,69)	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	75.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75.708,11	0,00	0,00
Transferências de Convênios estado/Outros (Não relacionado a e	515.833,02	0,00	52.513,01	0,00	(95.721,89)	559.041,90	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	254.370,54	0,00	0,00	0,00	218,25	254.152,29	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	(110.180,74)	0,00	0,00	0,00	23.834,42	(134.015,16)	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 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

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)					
Vigilância em Saúde	21.536,33	0,00	0,00	0,00	(23,20)	21.559,53	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.667.687,70	325.388,35	55.547,93	20.904,36	(69.837,17)	8.335.684,23	0,00	0,00
Cônvênio Transito - Civil	(1.645,21)	0,00	0,00	0,00	18,00	(1.663,21)	0,00	0,00
Cônvênio Transito - Prefeitura	67.756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	67.756,49	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLIO E TRANSF. DECORRENTES	(8.316,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.316,49)	0,00	0,00
Outras Transferencias Legais e Constitucionais - Federal	4.196,70	0,00	0,00	0,00	700,29	3.496,41	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(161.956,04)	7.707,00	179.214,69	0,00	4.661,90	(353.539,63)	17.584,60	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(296.489,31)	73.625,30	70.332,90	0,00	194.973,82	(635.421,33)	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	581.222,75	334.222,24	254.423,15	2.125,64	49.031,72	(58.580,00)	13.674,60	0,00
Recursos Ordinários	0,00	5.134,92	75.595,53	2.875,00	0,00	(83.605,45)	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	5.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,40	0,00	0,00
Recursos Ordinários	69.356,03	0,00	0,00	0,00	2.839,25	66.516,78	0,00	0,00
Salário - Educação	57.789,42	0,00	285,35	0,00	0,00	57.504,07	450,00	0,00
Transferencias de Convênios - Estado / Saúde	33.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.902,50	0,00	0,00
Transferencias de Convênios - União / Assistencia Social	44.557,21	0,00	4.800,00	0,00	18,80	39.738,41	0,00	0,00
Trânsferencias de Convenios - União / Saúde	3.015,54	0,00	0,00	0,00	391,52	2.624,02	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - União/Outros (Não relacionados a	117.952,26	0,00	0,00	0,00	673,14	117.279,12	0,00	0,00
Transferencias de convenios Estado - Educação	36.593,75	0,00	0,00	0,00	1.481,25	35.112,50	0,00	0,00
Transferencias do Sistema Único de Assistencia Social - SUAS/U	17.102,00	0,00	0,00	0,00	4.550,21	12.551,79	0,00	0,00
Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/União	48.651,24	0,00	5.739,70	0,00	7.996,52	34.915,02	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	618.714,24	420.689,46	590.391,32	5.000,64	267.336,42	(664.703,60)	31.709,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.286.401,94	746.077,81	645.939,25	25.905,00	197.499,25	7.670.980,63	31.709,20	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.

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 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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