

MUNICÍPIO DE BOM JESUS - 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 (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)					
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	15.670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,15	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,39	7.169,71	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	8.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,07	831,84	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	3.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,66	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil - Superávit Financeiro	2.855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,99	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	3.428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,59	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar - Superávit Financeiro	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	470,60	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar - Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,82	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura - Superávit Financeiro	3.597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,16	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	3.987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,77	10.562,62	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	13.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,79	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,79	0,00
Salário-Educação	41.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.151,16	55.434,90	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	802,53	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação- Superávit Finan	17.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	2.874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,17	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros - Superávit Finance	24.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.513,54	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	149.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149.923,60	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde - Superávit Finance	44.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,75	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	36.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.301,50	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros - Superávit	64.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64.391,98	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	3.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,60	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	776,26	3.908,84	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	48.747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.747,53	16.856,39	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	1.088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,25	0,00	0,00

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE BOM JESUS - 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 2/2

R\$ 1,00

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

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/União	98.375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98.375,33	64.694,15	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União- Superá	79.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	79.189,04	4.325,05	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	35.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35.646,23	5.126,94	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado- Super.	81.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81.645,42	1.740,22	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação - Es	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	8.603,30	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	795.465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	795.465,61	182.998,75	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	115.239,68	0,00	0,00	0,00	4.766,11	110.473,57	267.863,07	0,00
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	67.475,86	0,00	0,00	0,00	4.157,69	63.318,17	37.597,10	0,00
Recursos Ordinários	1.514.458,85	0,00	0,00	22.391,80	12.657,34	1.479.409,71	988.645,49	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	23.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.637,80	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.720.812,19	0,00	0,00	22.391,80	21.581,14	1.676.839,25	1.294.105,66	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.516.277,80	0,00	0,00	22.391,80	21.581,14	2.472.304,86	1.477.104,41	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.