

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 Destinados a Outros Programas | 2.911,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 10.158,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.158,32 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 782,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,20 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens Destinados a Programas de Saúde - Superáv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens destinados a Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apoio a Pessoa Idosa - API | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apoio a Pessoa Idosa - API - Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica Básica - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica Básica - Estado - Superáv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Farmacêutica Básica - Superávit Financ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica - Estado - Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica - Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção de Média e Alta Complex. Ambulat. - Superá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial | 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 |
| Bolsa Família - Superavit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contr. de Interv. de Domínio Econômico Superavit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Custeio Serv. Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 308,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,86 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - | 511.043,83 | 0,00 | 0,00 | 31.848,04 | 0,00 | 479.195,79 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para RPPS | (138.514,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (138.514,07) | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/5

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)) | | | |
| Convênio de Trânsito - Civil | 160.314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.314,50 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio de Trânsito - Militar | 40.763,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.763,12 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio de Trânsito - Prefeitura | 4.000,05 | 0,00 | 455,20 | 1.850,00 | 455,20 | 1.239,65 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Estado Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Estado Assistência Social - Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênio Municípios - Superávit Financeiro | 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 - Civil Superávit Financ. Exerc. | 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 - Militar Superavit | 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 Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios Outros - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Especial do Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Especial do Petróleo - Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl | 123.373,75 | 0,00 | 0,00 | 7.429,80 | 0,00 | 115.943,95 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas - Outros Programas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.413,15 | 0,00 | (804.413,15) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas p/ Progr da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Bás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assist. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transf. Rec. Fundo Assist.Social-Superavit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Dec. de Compensação Financei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d | 114.624,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.624,93 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d | 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 Atenção à Criança - PAC --Superavit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Erradic.Trabalho Infantil-PETI Superav | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/5

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 3/5

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)) | | | |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Su | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física Su | 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 |
| Programa Sentinela - Superavit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Impos.Educação - Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Vinc. Convênio Estado para Obras nas Escolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | (35.163,61) | 0,00 | 277.284,48 | 4.387,50 | 408.534,11 | (725.369,70) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 7.819.862,62 | 0,00 | 160.715,38 | 908.333,86 | 315.621,89 | 6.435.191,49 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário Educação - Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário-Educação | 560.882,73 | 0,00 | 0,00 | 2.305,64 | 0,00 | 558.577,09 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Atend. Móvel de Urgência-SAMU Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superavit - Contribuição para RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Convenios Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. de Convênios - Assistência Social Superávi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Fundeb 40% - Superávit Fin. Ex. Anterior. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Fundeb 60% - Superávit Fin. Ex. Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Recursos do - FNDE Superavit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios – União/Assistência Social | 942,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,21 | 0,00 | 0,00 |

Continua 3/5

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 4/5

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)) | | | |
| Transferências de Convênios – União/Educação | 6.559,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,52 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios – União/Outros | 3.319.412,43 | 0,00 | 0,00 | 1.512.681,89 | 0,00 | 1.806.730,54 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios – União/Saúde | 12.120,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.120,96 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | 26.781,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.781,64 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Educação | 14.200,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,77 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Outros | 2.791.583,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791.583,23 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Outros - Superávit F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Fundeb - 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educ. | 1.268.508,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.254,00 | 1.257.254,70 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio | (1.184.459,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.961,85 | (1.285.420,93) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Sistema Único de Assistência Social | 169.976,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.976,01 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União | 2.425.040,44 | 0,01 | 53,04 | 203.714,71 | 13.622,77 | 2.207.649,91 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado | 92.956,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.956,78 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde - Superávit Financ. Exerc. Ant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica - Superavit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 18.118.972,33 | 0,01 | 438.508,10 | 3.476.964,59 | 850.449,82 | 13.353.049,81 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdênc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para RPPS | 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 | 2.239.398,80 | 0,00 | 129.057,97 | 4.199,31 | 247.829,72 | 1.858.311,80 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 5/5

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) | | | | | |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Impostos e Transf. Legais-Saúde Sup Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Ordinário - SIMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Ordinário-Superávit Financeiro SIMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 9.484.560,37 | 36.850,65 | 144.975,13 | 517.755,29 | 255.865,50 | 8.529.113,80 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - FUNREBOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - FUNREBOM - Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - PLASS | 380.742,35 | 0,00 | 192.085,96 | 0,00 | 201.803,16 | (13.146,77) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - PLASS - Superávit Financeiro | 11.310.061,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.310.061,33 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários - PROCON | 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 |
| Superavit - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Recursos Ordinários - PLASS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 23.414.762,85 | 36.850,65 | 466.119,06 | 521.954,60 | 705.498,38 | 21.684.340,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 41.533.735,18 | 36.850,66 | 904.627,16 | 3.998.919,19 | 1.555.948,20 | 35.037.389,97 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 46.971.091,73 | 0,00 | 7.862,76 | 0,00 | 44.923,96 | 46.918.305,01 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

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