

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 DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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 Destinados a Outros Programas	3.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,63	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,82	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,47	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	313.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	313.959,69	14.300,00	0,00
Contribuição para RPPS	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	97.921,72	0,00	333,05	0,00	0,00	97.588,67	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	26.765,87	0,00	1.562,62	0,00	0,00	25.203,25	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	146.631,68	0,00	2.600,00	0,00	0,00	144.031,68	32.587,09	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	77.732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77.732,02	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	6.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,71	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	89.990,71	0,00	10.487,49	0,00	0,00	79.503,22	79.503,22	0,00
Recursos Ordinários	3.566.086,36	1.029,42	65.034,87	417.751,66	300,49	3.081.969,92	939.366,47	0,00
Salário-Educação	196.982,51	0,00	23.958,84	0,00	0,00	173.023,67	17.989,30	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	955.149,91	0,00	0,00	529.774,47	0,00	425.375,44	401.783,94	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	26.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26.257,56	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	586.115,52	0,00	58.891,40	0,00	0,00	527.224,12	33.277,55	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educ.	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	1.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,16	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	210.338,83	0,00	1.137,70	0,00	0,00	209.201,13	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.663.384,38	0,00	171.859,64	107.908,54	0,00	1.383.616,20	334.367,14	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	240.506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	240.506,28	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.912.586,20	1.029,42	335.865,61	1.055.434,67	300,49	6.519.956,01	1.853.174,71	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	334.576,81	0,00	7.176,81	4.199,31	0,00	323.200,69	94.242,11	0,00
Recursos Ordinários	8.909.234,53	0,00	285.323,78	135.000,02	51.847,98	8.437.062,75	1.621.526,30	0,00
Recursos Ordinários - PLASS	8.290.851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290.851,22	836,62	0,00
Recursos Ordinários - PLASS - Superávit Financeiro	4.293.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293.386,48	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 DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)					
Recursos Ordinários - PLASS - Superávit Financeiro	4.293.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293.386,48	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.828.049,04	0,00	292.500,59	139.199,33	51.847,98	21.344.501,14	1.716.605,03	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	29.740.635,24	1.029,42	628.366,20	1.194.634,00	52.148,47	27.864.457,15	3.569.779,74	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	52.981.007,55	0,00	25.230,37	0,00	59.364,27	52.896.412,91	8.200,54	0,00

FONTE:

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