

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 2016/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	128.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.395,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,59	0,00	0,00
Atenção Básica	40.062,21	0,00	0,00	40.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Estado	178.128,30	0,00	0,00	178.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,23	390,12	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	436.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	436.664,58	1.202.286,83	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	109.635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	109.635,23	33.434,34	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	54.006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54.006,85	2.388,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	173.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173.091,75	319.859,52	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	38.214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.214,57	2.239,05	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	84.857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84.857,52	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	33.951,76	0,00	0,00	(33.951,76)	95.810,52	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	1.437.966,08	0,00	409.457,87	0,00	48.919,83	979.588,38	915.394,55	0,00
Recurso Alienação-Superávit Financeiro SIMAE	3.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,63	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.354.216,62	13.266,84	281.082,67	1.148.871,18	189.923,21	5.721.072,72	11.106.196,98	0,00
Recursos Ordinários - Superávit Financeiro	312.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	312.117,91	44.089,50	0,00
Salário-Educação	233.075,14	0,00	45.485,24	0,00	0,00	187.589,90	360.042,61	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	12.786,00	0,00	0,00	12.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Esta	194.207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	194.207,78	297,00	0,00
Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	827.553,07	0,00	220,00	0,00	1.857,38	825.475,69	56.058,15	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	2.707.111,73	0,00	0,00	543.208,09	0,00	2.163.903,64	7.603.698,33	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	10.941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,49	2.240,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	17.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.677,46	284.697,80	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	398.228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	398.228,69	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Bási	857.752,85	0,00	0,00	0,00	4.252,96	853.499,89	104.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do M	(392.454,27)	0,00	0,00	0,00	193.077,56	(585.531,83)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	122.709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122.709,76	36.280,70	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	709,74	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 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	133.428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133.428,76	14.921,71	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	755.700,97	0,00	278,55	0,00	0,00	755.422,42	2.505.864,46	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	16.248.990,24	13.266,84	770.476,09	1.923.055,78	438.030,94	13.104.160,59	24.690.190,17	0,00
Entidade 11 - Conta 42818: não foi informado o recurso padrão d	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(80.145,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.145,78)	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	740.069,47	0,00	185.269,62	29.489,01	165.069,92	360.240,92	1.330.698,68	0,00
Recurso Ordinário - SIMAE	1.553.762,02	10.857,62	96.158,84	264.378,14	100.513,49	1.081.853,93	2.583.488,55	0,00
Recurso Ordinário-Superávit Financeiro SIMAE	7.836.403,51	0,00	0,00	354.865,50	7.248,86	7.474.289,15	0,00	0,00
Recursos Ordinários	344.458,41	0,00	15.350,76	0,00	4.512,90	324.594,75	260.097,17	0,00
Recursos Ordinários - FUNREBOM	164.027,05	0,00	0,00	9.767,25	0,00	154.259,80	69.780,25	0,00
Recursos Ordinários - FUNREBOM - Superávit Finance	81.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81.353,24	0,00	0,00
Recursos Ordinários - PLASS	721.810,14	0,00	218.824,02	0,00	8.739,31	494.246,81	1.700.768,55	0,00
Recursos Ordinários - PLASS - Superávit Financeiro	12.509.415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509.415,59	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	23.571.153,65	10.857,62	515.603,24	658.499,90	286.084,48	22.100.108,41	5.944.833,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.820.143,89	24.124,46	1.286.079,33	2.581.555,68	724.115,42	35.204.269,00	30.635.023,37	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	57.216.924,39	0,00	18.235,24	2.385,00	60.932,59	57.135.371,56	483.613,12	0,00

FONTE:

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