

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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	142.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	142.876,71	136.640,55	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,48	0,00	0,00
Atenção Básica	40.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,21	0,00	0,00
Atenção Básica - Estado	45.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.467,72	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.169,79	203,19	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	555.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	555.916,90	659.793,69	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	120.068,89	0,00	10.949,71	0,00	0,00	109.119,18	9.205,05	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	98.063,38	0,00	111,10	0,00	0,00	97.952,28	14.279,13	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	165.178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	165.178,74	341.323,94	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	81.927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81.927,38	51.684,21	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	113.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	113.707,15	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,80	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	594.712,66	0,00	360.729,10	0,00	75.246,01	158.737,55	495.989,31	0,00
Recursos Ordinários	6.448.088,87	0,00	361.111,23	791.687,40	194.594,13	5.100.696,11	7.542.053,84	0,00
Recursos Ordinários - Superávit Financeiro	169.755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	169.755,15	3.729,80	0,00
Salário-Educação	125.781,03	0,00	33.355,10	0,00	0,00	92.425,93	211.827,23	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	178.333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	178.333,53	41.761,12	0,00
Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	570.982,34	0,00	4.684,01	0,00	25.429,91	540.868,42	68.071,76	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	2.182.940,17	0,00	0,00	450.737,45	0,00	1.732.202,72	7.108.837,46	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	10.906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,88	3.002,40	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	37.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37.556,96	194.722,34	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	411.525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	411.525,18	105.310,75	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Básic	279.998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	279.998,23	52.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do M	137.264,05	0,00	0,00	0,00	194.296,68	(57.032,63)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	139.804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	139.804,33	41.383,79	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	1.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,11	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	182.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	182.037,56	20.523,10	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 AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/2

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)					
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	845.023,08	0,00	278,55	0,00	81.285,32	763.459,21	2.086.169,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	13.724.166,48	0,00	771.218,80	1.255.210,85	570.852,05	11.126.884,78	19.260.746,31	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	252.723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	252.723,87	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	376.027,76	0,00	160.895,50	0,00	75.384,72	139.747,54	661.984,96	0,00
Recursos Ordinários	11.483.115,79	5.490,00	125.476,48	23.538,75	137.205,40	11.191.405,16	3.653.447,78	0,00
Recursos Ordinários - FUNREBOM	238.503,12	0,00	0,00	7.863,33	0,00	230.639,79	70.145,45	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	1.322.481,03	0,00	184.262,66	0,00	10.472,52	1.127.745,85	1.045.649,08	0,00
Recursos Ordinários - PLASS - Superávit Financeiro	12.532.097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532.097,56	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	25.986.302,37	5.490,00	470.634,64	31.402,08	223.062,64	25.255.713,01	5.431.227,27	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.710.468,85	5.490,00	1.241.853,44	1.286.612,93	793.914,69	36.382.597,79	24.691.973,58	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	60.699.588,53	0,00	16.504,14	2.385,00	61.813,35	60.618.886,04	151.569,65	0,00

FONTE:

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