

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 2016/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	11.885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,37	7.764,98	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,03	0,00	0,00
Atenção Básica	40.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062,21	40.062,21	0,00
Atenção Básica - Estado	45.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.467,72	45.467,72	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	538,46	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	572.788,93	0,00	0,00	0,00	0,00	572.788,93	205.281,75	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	56.697,01	0,00	255,00	0,00	0,00	56.442,01	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	19.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,80	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	104.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104.333,29	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	39.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.821,84	1.300,47	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.562,06	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	77.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	77.521,42	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	91.325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91.325,33	91.325,33	0,00
Recurso Alienação-Superávit Financeiro SIMAE	3.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,15	3.106,15	0,00
Recursos Ordinários	4.869.057,11	0,00	274,20	195.028,63	0,00	4.673.754,28	1.748.861,93	0,00
Recursos Ordinários - Superávit Financeiro	169.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	169.413,95	0,00	0,00
Salário-Educação	87.872,22	0,00	429,60	0,00	0,00	87.442,62	27.162,92	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00
Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Esta	11.655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,87	80,97	0,00
Superávit Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	179.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	179.553,38	7.314,35	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	1.536.247,47	0,00	0,00	73.130,12	0,00	1.463.117,35	3.510.482,11	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	7.894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,62	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	447.312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	447.312,44	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Básic	113.223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	113.223,39	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do M	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	211.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	211.218,19	322,98	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	11.252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,75	831,21	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	196.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196.444,90	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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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/União	2.544.372,97	0,00	8.088,15	0,00	0,00	2.536.284,82	67.935,86	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.456.229,98	0,00	9.046,95	268.158,75	0,00	11.179.024,28	6.980.863,00	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 Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	110.851,25	0,00	1.208,50	0,00	0,00	109.642,75	0,00	0,00
Recurso Ordinário - SIMAE	4.509.956,34	0,00	8.912,13	4.625,75	55.352,24	4.441.066,22	2.438.665,89	0,00
Recurso Ordinário-Superávit Financeiro SIMAE	7.553.032,34	0,00	251.150,27	0,00	7.416,27	7.294.465,80	737.083,88	0,00
Recursos Ordinários	55.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.038,86	0,00	0,00
Recursos Ordinários - FUNREBOM	252.255,63	0,00	0,00	7.863,33	0,00	244.392,30	32.137,50	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	1.716.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.776,57	35.829,23	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)	26.511.361,79	0,00	261.270,90	12.489,08	62.768,51	26.174.833,30	3.243.716,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.967.591,77	0,00	270.317,85	280.647,83	62.768,51	37.353.857,58	10.224.579,50	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	66.950.186,46	0,00	51.949,08	2.385,00	91.380,11	66.804.472,27	8.387,15	0,00

FONTE:

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