

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	16.753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,64	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
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,65	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	1.964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,71	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 - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Credito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	162.541,08	0,00	0,00	0,00	2.268,40	160.272,68	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	0,00	0,00	2.195,49	0,00	0,00	(2.195,49)	20.885,14	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais – União	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 Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	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	80.280,79	0,00	12.668,32	0,00	16.558,95	51.053,52	395.370,58	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.137,03	0,00	37.168,82	0,00	51.434,39	(81.466,18)	860.975,53	0,00
Recursos Ordinários	863.723,19	351,35	175.835,68	0,00	209.421,57	478.114,59	1.303.596,70	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação	162.562,05	0,00	16.423,19	0,00	16.423,19	129.715,67	85.378,90	0,00
Transferência de Recursos do - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social	(8.465,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.465,70)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Educação	57.508,14	0,00	23.386,83	0,00	23.386,83	10.734,48	3.637.543,74	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.870,71	0,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

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))			
Transferências de Convênios – União/Assistência Social	26.716,74	0,00	12.102,98	0,00	12.102,98	2.510,78	58.761,71	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	(35.699,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.699,47)	7.560,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	2.193.970,79	532.408,15	487.500,00	0,00	487.500,00	686.562,64	12.623.776,60	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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 - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Bás	192.243,41	0,00	2.915,98	0,00	3.934,11	185.393,32	67.992,06	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do I	(9.041,93)	0,00	31.157,03	0,00	46.199,82	(86.398,78)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/I	(2.206,38)	0,00	784,40	0,00	784,40	(3.775,18)	241,95	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	85.321,19	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	82.321,19	2.491,12	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	0,00	0,00	16.859,20	0,00	16.859,20	(33.718,40)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	298.284,32	0,00	49.712,83	0,00	55.775,19	192.796,30	505.423,25	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.097.591,34	532.759,50	870.210,75	0,00	944.149,03	1.750.472,06	21.069.867,99	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	2.454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,38	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	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	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	1.243.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.670,24	0,00	0,00
Recursos Ordinários	122.615,21	0,00	12.101,13	0,00	22.621,23	87.892,85	41.248,54	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	87.868,30	0,00	10.220,80	0,00	10.220,80	67.426,70	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.456.608,13	0,00	22.321,93	0,00	32.842,03	1.401.444,17	41.248,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.554.199,47	532.759,50	892.532,68	0,00	976.991,06	3.151.916,23	21.111.116,53	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
FUNTE:

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

SAO DOMINGOS, 29/07/2015

ALCIMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIENIR TERESINHA AGNOLETTO
CONTADORA CRC/SC 034400/O-9

JUCELANE FORNARI LORENZI
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO