

MUNICÍPIO DE JUPIA - 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 (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)					
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,55	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,66	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,17	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	(556,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(556,87)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	(200,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,87)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.015,95	0,00	69,90	0,00	0,00	2.946,05	559,20	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	1.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,98	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	756,79	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	175.836,35	0,00	532,08	0,00	1.377,64	173.926,63	82.563,45	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	479.514,43	0,00	587,50	0,00	0,00	478.926,93	235.325,03	0,00
Salário-Educação	634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	634,62	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.990,15	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205,19	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	400.601,94	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	4.195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,88	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	5.685,09	0,00	585,92	0,00	0,00	5.099,17	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	14.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.557,83	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único Saúde- SUS/Estado	17.856,08	0,00	176,00	0,00	0,00	17.680,08	452,00	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	7.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,59	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	780.353,40	0,00	1.951,40	0,00	1.377,64	777.024,36	801.273,94	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas Sup. Finan	87.780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,51	54.367,57	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	1.408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,08	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	2.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,49	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	7.984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,28	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,22	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	7.370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,65	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE JUPIÁ - 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 2/3

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))			
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	6.689,36	0,00	0,00	(6.689,36)	970.302,73	0,00
Recursos Ordinários	(733.571,85)	0,00	121,68	0,00	830,74	(734.524,27)	31.174,40	0,00
Recursos Ordinários - Superavit Financeiro	722.425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	722.425,42	0,00	0,00
Salário-Educação	19.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,48	0,00	0,00
Superávit Financeiro- Transf. SUS-União	22.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.964,02	619,77	0,00
Superávit financeiro Cide	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	114,86	0,00	0,00
Superávit Financeiro - Trans. SUS-Estado	2.266,77	0,00	735,00	0,00	0,00	1.531,77	0,00	0,00
Superávit financeiro 25%	1.377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,64	0,00	0,00
Transf. Convênio União Saúde - Superávit	65.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65.872,31	50.728,09	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	110.035,20	0,00	4.431,17	0,00	0,00	105.604,03	13.048,73	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	5.640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,91	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	2.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,46	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	4.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,83	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	30.857,55	0,00	0,00	0,00	(482,56)	31.340,11	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	30.820,21	0,00	903,69	0,00	0,00	29.916,52	18.100,93	0,00
Transferências de Convênios - Estado não Rel. Educ/Sau/Social	401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	401,38	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	393.100,20	0,00	12.880,90	0,00	348,18	379.871,12	1.141.389,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.173.453,60	0,00	14.832,30	0,00	1.725,82	1.156.895,48	1.942.663,38	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE JUPIA - 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 3/3

R\$ 1,00

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

JUPIA, 02/06/2016

ALCIR LUZA
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC

CLEUSIMAR CEZAR FANTE
CONTROLADOR INTERNO