

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 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))			
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	32.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.279,54	46.500,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,79	279,60	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	756,79	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	726,04	0,00	0,00	(726,04)	165.584,48	0,00
Superávit Financeiro - Trans. SUS-Estado	1.439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,65	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	125.332,79	0,00	5.255,42	0,00	0,00	120.077,37	7.522,93	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	4.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,06	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205,19	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	(57.828,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.828,16)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	10.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,10	65,76	0,00
Transferências do Sistema Único Saúde- SUS/Estado	2.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,29	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	122.046,04	0,00	5.981,46	0,00	0,00	116.064,58	219.952,77	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	346.611,99	0,00	319.000,00	0,00	0,00	27.611,99	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas Sup. Finan	33.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.412,94	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,28	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	5.663,81	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	557,49	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	2.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,90	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	(134,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(134,00)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	5.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,59	455,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	(4.050,00)	1.437,33	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	5.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,49	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	222.756,04	0,00	1.847,26	0,00	1.377,64	219.531,14	52.813,38	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	965.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	965.916,80	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	8.276,09	0,00	0,00	(8.276,09)	583.713,82	0,00
Recursos Ordinários	(1.063.209,91)	0,00	1.357,68	0,00	4.090,81	(1.068.658,40)	16.086,86	0,00
Recursos Ordinários - Superavit Financeiro	577.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	577.474,13	20.259,14	0,00
Salário-Educação	21.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,92	1.802,82	0,00

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 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	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))			
Superávit Financeiro- Transf. SUS-União	7.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,63	0,00	0,00
Superávit financeiro Cide	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	114,86	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	29.928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29.928,21	14.783,99	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	5.996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,19	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	(585.000,00)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	34.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.996,03	235.222,89	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	90.504,17	0,00	0,00	0,00	(482,56)	90.986,73	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	38.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.011,25	15.474,18	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	14.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,39	2.896,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado não Rel. Educ/Sau/Social	4.798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,92	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.353.744,95	0,00	919.531,03	0,00	4.985,89	429.228,03	950.609,22	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.475.790,99	0,00	925.512,49	0,00	4.985,89	545.292,61	1.170.561,99	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.