

MUNICÍPIO DE JUPIA - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE JUPIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO 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 (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	144.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	144.291,21	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	21.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.890,55	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	21.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21.331,33	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único Saúde- SUS/Estado	16.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.036,01	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	203.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	203.549,10	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	43.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.109,70	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,02	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	1.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,89	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	3.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,30	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,35	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	14.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.177,30	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	1.829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,30	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	196.377,64	0,00	0,00	0,00	1.377,64	195.000,00	195.000,00	0,00
Recursos Ordinários	869.576,52	0,00	6.915,98	0,00	(895,08)	863.555,62	0,00	0,00
Salário-Educação	16.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,08	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	6.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,40	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	387.768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	387.768,47	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	23.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.585,69	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	170.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.120,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educa	6.932,98	0,00	0,00	0,00	(482,56)	7.415,54	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	67.852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.852,43	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.813.088,86	0,00	6.915,98	0,00	0,00	1.806.172,88	195.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.016.637,96	0,00	6.915,98	0,00	0,00	2.009.721,98	195.000,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE JUPIA - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE JUPIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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

R\$ 1,00

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

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

JUPIA, 27/01/2017

AUGUSTO C. NASCIMENTO LOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO
CONTADOR CRC 20.514/SC

CLEUSIMAR CEZAR FANTE
CONTROLADOR INTERNO