

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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/BIMESTRE MAIO - 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))		
Alienação de Bens - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Apoio a Pessoa Idosa - API	(124,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	(124,17)	0,00	
Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte para Cobertura de Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Farmacêutica Básica	28.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.767,56	0,00	
Atenção Básica	(263.698,76)	0,00	26.177,97	0,00	0,00	(352.756,28)	0,00	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comissão Intergestores Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública -	7.379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,47	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVENIO ESTADO SC - AQUIS. VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVENIO ESTADO SC - AQUIS. VEICULO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVENIO ESTADO SC - ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convenio Governo Estado - Implantação Rede Autora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convenio Governo Estado - Manutenção Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convenio Governo Federal - Construção Calçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convenio Governo Federal - MINTUR - Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/11

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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
Convênio Trânsito - Civil	10.169,93	0,00	0,00	0,00	10.169,93	1.136,52	0,00
CRAS - Equipe Volante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacia Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA DO ESTADO	(31.959,01)	0,00	17.810,03	0,00	(67.579,07)	6.453,76	0,00
FARMACIA BASICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacia Básica Federal	50.708,91	0,00	3.741,70	0,00	43.225,51	4.826,20	0,00
Farmacia Básica : Estado	96.288,35	0,00	0,00	0,00	96.288,35	0,00	0,00
FIA Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito BADESC	(15,60)	0,00	0,00	0,00	(15,60)	0,00	0,00
Operações de Crédito - Aquisição Equip. Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Bás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Bási	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. do FENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos - FNAS	8.310,27	0,00	0,00	0,00	324,83	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	50.887,83	0,00	7.161,08	0,00	7.195,58	429,60	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros FNAS - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/11

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Continuação 3/11
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)						
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educ	61.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61.651,28	0,00	0,00	
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAB - Piso de Atenção Básica	534.628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	534.628,15	0,00	0,00	
Passivos decorrentes de Fusão, Cisão ou Incorporação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	1.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,25	0,00	0,00	
PEJA - Programa de Educ. de Jovens e Adultos	2.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,21	0,00	0,00	
PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PNAE - Alimentação Escolar	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 - PET	2.543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,25	0,00	0,00	
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	(2.891,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.891,54)	0,00	0,00	
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,80	0,00	0,00	
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.475,39	0,00	0,00	0,00	(202,76)	7.678,15	11.762,15	0,00	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	21.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,93	0,00	0,00	
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,82	13.510,86	0,00	
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	(42,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	(42,59)	0,00	0,00	
Programa Sentinela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Remuneração Depósitos Bancários -FUNDEF	8.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,71	0,00	0,00	
RECURSOS DE CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO TES. ESTADUAL - CONVENIO AQUIS VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO TESOIRO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO TESOIRO - FUNDO RESSARC. ESTADOS EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO TESOIRO - ICMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO TESOIRO - IPVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO TESOIRO - OPER. DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Continuação 4/11

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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL - CONVENIO CONST. U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS EST. - CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS EST. - CONVENIO U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS EST. - CONVENIO UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	90.988,35	0,00	0,00	0,00	90.988,35	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS - ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS - SUS	66.472,72	0,00	0,00	0,00	(24.777,28)	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais - PNAAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - FUNDEF 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS MUNICIPAIS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Unidade Saúde - Salto dos Marriões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Continuação 5/11
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
Salário Educação	29.140,88	0,00	0,00	0,00	29.140,88	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	(19.841,40)	0,00	0,00	0,00	(19.929,40)	2.983,04	0,00
Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Atenção Básica	(132.858,84)	0,00	0,00	0,00	(136.584,82)	0,00	0,00
Superavit - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	(710,24)	0,00	0,00	0,00	(710,24)	0,00	0,00
Superavit - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - CIDE Contribuição de Intervenção do Domínio Econômic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - CIR Comissão Intergestores Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Cosisp	(7.408,69)	0,00	0,00	0,00	(7.408,69)	0,00	0,00
Superavit - Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Farmácia Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Farmácia Básica do Estado	(19.743,94)	0,00	0,00	0,00	(19.743,94)	0,00	0,00
Superavit - Farmácia Básica Federal	(3.622,85)	0,00	0,00	0,00	(3.622,85)	0,00	0,00
Superavit - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Fundeb	25,07	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00	0,00
Superavit - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - FUNDEB 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Fundeb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Outras Transf. do FNAS	(1.393,03)	0,00	0,00	0,00	(1.393,03)	0,00	0,00
Superavit - Outras FNAS - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Outros Recursos do FNDE	(60.182,04)	0,00	0,00	0,00	(60.198,54)	8.347,50	0,00
Superavit - Outros Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - PDDE	(1.971,52)	0,00	0,00	0,00	(1.971,52)	0,00	0,00
Superavit - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Continuação 6/11

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	(f) = (a) - (b) + c + d + e)			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) + c + d + e)				
Superavit - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - PMAQ	(111.527,43)	0,00	3.593,62	0,00	9.546,08	(124.667,13)	149,04	0,00	
Superavit - PNAE - Alimentação Escolar	(7.573,36)	0,00	0,00	0,00	55,43	(7.628,79)	0,00	0,00	
Superavit - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Policia Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit - Recursos do FNDE	654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	654,56	0,00	0,00	
Superavit - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Recursos Vinculados Estaduais	(260.885,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(260.885,11)	0,00	0,00	
Superavit - Reforma Unidade Saúde - Salto dos Marianos	(26.601,70)	0,00	0,00	0,00	1.108,40	(27.710,10)	0,00	0,00	
Superavit - Salario educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit - Transf. do FNAS	(400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)	0,00	0,00	
Superavit - Transf. para o CRAS	(11.869,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.869,04)	7.252,42	0,00	
Superavit - Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Vigilancia em Saude	(71.973,33)	0,00	0,00	0,00	1.565,13	(73.538,46)	0,00	0,00	
Superavit - Vigilancia em Saude RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit - Transferencia de Instituições Privadas	(623.897,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(623.897,68)	0,00	0,00	
Superavit - Transporte Escolar - Governo do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superavit Financeiro - Recurso Federal	(93.487,39)	0,00	0,00	0,00	1.735,22	(95.222,61)	0,00	0,00	
Superavit outros convenios	(92.206,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(92.206,56)	165,00	0,00	
Transf. Conv. do Estado p/ Assis. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	786.443,83	0,00	0,00	0,00	0,05	786.443,78	186.428,45	0,00	
Transf. Conv. do Estado p/ Saude	21.515,87	0,00	1.898,29	0,00	1.957,00	17.660,58	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Continuação 7/11

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
Transf. Conv. União p/ Assis. Social	(8.309,01)	0,00	0,00	0,00	289,80	(8.598,81)	0,00	0,00
Transf. Conv. União p/ Prefeitura	180.035,61	34,53	0,00	120.069,15	0,00	59.931,93	0,00	0,00
Transf. Conv. União p/ Saude	31.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31.967,71	0,00	0,00
Transf. de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. P/ CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. para o CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - AUXÍLIOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS DE CONVENIO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS ORDIN VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCEIA INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Instituições Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCEIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de recursos do FNDE	38.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.841,47	0,00	0,00
TRANSFERENCEIAS - SUS QUALIFAR	(4.670,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.670,00)	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 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	(154,50)	0,00	4.168,47	0,00	4.168,47	(8.491,44)	5.040,93	0,00
Transferências de Convênios - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios Assistência Social	8.502,89	0,00	0,00	0,00	139,38	8.363,51	0,00	0,00
Transferências Diversas FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	11.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,30	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	(69.066,25)	0,00	0,00	0,00	27.003,86	(96.070,11)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados Benefícios Eventuais	610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	610,27	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Continuação 8/11
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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				Demais Obrigações Financeiras
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) + c + d + e)		
Transferências FUNDEB 40% - Outras Despesas da Educação Ba	281.910,04	0,00	3.877,98	0,00	3.877,98	274.154,08	6.395,60	0,00
Transferências FUNDEB 60% - Remuneração dos Profissionais de	(4.334.499,50)	0,00	55.649,87	0,00	195.120,12	(4.585.269,49)	0,00	0,00
Transferências Recursos - FNAS - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos - FNAS - BOLSA FAMILIA/IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos - FNAS - Convênio PPDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos - FNAS - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos - FNAS - PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos - FNAS - PSBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos - FNAS - PSED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SAMU	100.506,51	0,00	0,00	0,00	42,25	100.464,26	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS - EPIDEMIOLOGIA E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS - Hipertida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS - Outras Transferen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos do SUS - VIGILANCIA SANITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recursos FNAS - PSBINF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar - Governo do Estado	29.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.077,56	0,00	0,00
Transporte Escolar - Governo do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar - Governo do Estado	22.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.109,80	50.745,97	0,00
Vigilância em Saúde	63.665,65	0,00	656,77	0,00	1.317,66	61.691,22	1.645,37	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(3.328.187,23)	34,53	124.735,78	211.319,15	343.506,24	(4.007.782,93)	314.495,00	0,00
Alienação de Bens - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Continuação 9/11

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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
Assistência Farmacêutica Estratégica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	29.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.779,68	7.067,17	0,00	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,30	0,00	0,00	
Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convênio Governo Federal - Construção Poço Artesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convênio Trânsito - Militar	(1.546,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.546,63)	0,00	0,00	
Convênio Trânsito - Prefeitura	(7.250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.250,00)	0,00	0,00	
FUNDEB 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas de Transito P. Civil	1.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,23	0,00	0,00	
Multas de Transito P. Militar	9.446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,05	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	7.902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,47	0,00	0,00	
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Remuneração Depósitos Bancários - FUNDEB	11.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,47	0,00	0,00	
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educaç	32.806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.806,58	0,00	0,00	
Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	31.945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,10	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(1.721.363,37)	1.253,64	56.706,67	0,00	165.437,24	(1.944.760,92)	121.694,02	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.832.901,98	0,00	57.572,82	0,00	12.347,71	6.762.981,45	71.737,50	0,00	
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Continuação 10/11

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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) + c + d + e)	
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.090.931,51	0,00	78.924,75	14.500,00	(157.013,85)	1.154.520,61	265.322,34
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	362.860,10	0,00	0,00	0,00	1.837,90	361.022,20	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS - MDE	31.248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.248,95	0,00
Recursos Vinculados Federais - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Federais - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS - FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	44.530,69	0,00	7.981,39	0,00	12.471,88	24.077,42	6.881,77
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Alienação de Bens	(200.024,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.024,72)	0,00
Superavit - ASPS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Superavit - PNATE	(24.753,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.753,72)	0,00
Superavit - Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Recursos da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit - Recursos Ordinários	(326.719,04)	0,00	7.964,08	6.977,73	10.558,97	(352.219,82)	11.535,96
Superavit - Recursos Ordinários	(7.044,74)	0,00	0,00	0,00	298,62	(7.343,36)	600,00
Superavit - Vigilância em Saúde RP	4.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,38	0,00
Superavit Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. FNDE Suporte Educação Básica - Ed. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Instituições Privadas	1.326.600,90	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	1.004.600,90	5.184,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

Continuação 11/11

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Recursos - FNAS - Conv. PPDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Recursos - FNAS - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.530.735,61	1.253,64	370.149,71	21.477,73	213.435,57	6.924.418,96	490.022,76	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.202.548,38	1.288,17	494.885,49	232.796,88	556.941,81	2.916.636,03	804.517,76	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:

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

