

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))			
Multas Previstas na Legislação de Transito PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações com Agentes Comunitarios	0,00	0,00	1.960,64	0,00	0,00	(1.960,64)	0,00	0,00
Ações com Agentes Comunitarios	4.242,05	0,00	0,00	0,00	2.673,60	1.568,45	0,00	0,00
Ações de Atenção Básica - PAB Fixo	30.003,53	0,00	600,00	0,00	600,00	28.803,53	2.700,00	0,00
Ações de Saúde da Família - PABV - PSF	16.462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.462,16	0,00	0,00
Ações de Saude da Familia/Saude Bucal	0,00	0,00	1.677,03	0,00	0,00	(1.677,03)	0,00	0,00
Ações de Saude da Familia/Saude Bucal	23.664,64	0,00	0,00	0,00	2.239,29	21.425,35	0,00	0,00
Ações de Saude da Familia/Saude Bucal .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Saúde da Familia/PMAQ	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	23.178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,63	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	895,90	0,00	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	0,00
Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	10.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,03	99,44	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 para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	8.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,83	8.638,53	0,00
CONVENIO	(69.284,80)	30.930,29	0,00	314.905,85	343,85	(415.464,79)	0,00	0,00
CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO COM MINISTERIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Policia Civil	275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	275,39	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25	114,00	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 2/9

R\$ 1,00

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

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)					
Convenio Transito - Policia Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS	83.414,89	0,00	640,00	0,00	640,00	82.134,89	0,00	0,00
Convênios Quadra e Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVIVER - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cosip	43.189,36	0,00	1.959,40	0,00	1.959,40	39.270,56	0,00	0,00
Cota-parte Royalties Comp.Financ.Prod.Petroleo	117.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117.607,45	345,10	0,00
CRECHE PRE ESCOLA - FNAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	7.928,48	0,00	337,63	0,00	475,75	7.115,10	0,00	0,00
EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacia Basica	5.544,25	0,00	3.043,10	0,00	3.043,10	(541,95)	0,00	0,00
FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef - 40%	69.586,72	0,00	2.358,76	0,00	3.287,43	63.940,53	0,00	0,00
fundef - 60%	0,00	0,00	8.024,64	0,00	0,00	(8.024,64)	0,00	0,00
fundef - 60%	(49.092,16)	0,00	0,00	0,00	11.750,50	(60.842,66)	0,00	0,00
IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3/9

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))			
MAC	765,03	0,00	111,20	0,00	111,20	542,63	0,00	0,00
mac	993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	993,40	0,00	0,00
MEC-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merenda Escolar	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
Ministerio das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DOS ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPAS - CONSTRUÇÃO DE CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Trânsito Policia Militar	266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	266,51	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito PC	1.892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,84	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito PM	1.527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,01	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito PREFEITURA	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	200,70	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nucleo de Apoio à Saude da Família	4.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,40	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - CHOAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Ampliada	25.974,06	0,00	1.805,25	0,00	1.805,25	22.363,56	0,00	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 4/9

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))			
pmaq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pmaq	17.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,22	0,00	0,00
PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,55	0,00	0,00
Programa Plano Cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROURB - BADESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF	7.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,72	0,00	0,00
Receita de impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	303.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	303.828,47	0,00	0,00
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	(370.960,60)	267,21	35.404,49	0,20	37.944,45	(444.576,95)	31.453,19	0,00
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	(8.743,54)	0,00	0,00	90,00	0,00	(8.833,54)	0,00	0,00
RECURSOS DO SES	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 EX	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 EXTERNA	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 - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - RECURSOS DE CONVERNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - AUXILIOS E CONTRIBUICOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNA	0,00	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	0,00
RECURSOS PROPRIOS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - 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 5/9

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))			
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos bancários CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	918,89	0,00	0,00
SAMU	14.161,24	0,00	2.703,82	0,00	3.784,49	7.672,93	0,00	0,00
SECRETARIA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAMILIA - IDOSO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEE - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEE-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEI - CRECHE - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	195.215,01	0,00	558,22	0,00	558,22	194.098,57	402,20	0,00
Taxa de Vigilância Sanitária	4.285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,83	0,00	0,00
TFVS - VIGILANCIA EM SAUDEv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - AUXILIOS 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 CONVENCIO	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
TRANSFERENCIA FARMACIA BASICA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Nucleo de Saude da Familia - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Nucleo de Saude da Familia - NASF	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00

Continua 5/9

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 6/9

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 Convenios - União	6.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,07	0,00	0,00
Transferências de Convenios -Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Convenios Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Convenios Estado	19.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Estado/Saúde	(11.427,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.427,17)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convenios	15.026,21	0,00	0,00	336.375,00	0,00	(321.348,79)	245.850,00	0,00
Transferências de Convenios	105.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.630,00	0,00	0,00
Transferências de convenios	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 de Convenios - Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convenios - Estado Educação	31.992,80	0,00	30.920,15	0,00	31.452,27	(30.379,62)	0,00	0,00
Transferências de Convenios - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convenios com o Estado	47.228,23	0,00	11.215,60	0,00	11.215,60	24.797,03	4.530,10	0,00
Transferências de Convenios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convenios do Estado	15.969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,67	0,00	0,00
Transferências de Convenios União Assistencia Social	8.810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,59	0,00	0,00
Transferências do Estado	(30.657,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.657,36)	0,00	0,00
Transferências do Mec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FNAS - IGD - SUAS	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00
Transferências FNAS - PBVII	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22	0,00	0,00
Transferências FNAS IGD	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00
Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FNDE	0,00	0,00	6.237,11	0,00	0,00	(6.237,11)	10.712,52	0,00
Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FNDE	5.927,68	0,00	0,00	0,00	6.237,11	(309,43)	0,00	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 7/9

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))			
Transferencias FNDE - PNATE	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00
Transferencias FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias IGD BF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS MINTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PAB- FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias PBFI	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27	0,00	0,00
Transferencias PBV	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00
Transferencias PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Salario Educação	42.826,89	0,00	2.816,53	0,00	2.816,53	37.193,83	42,20	0,00
TRANSFERENCIAS SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Saude PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Secretaria do Estado da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	627,65	0,00	0,00
VACINAÇÃO POLEOMELITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia	20.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.019,59	0,00	0,00
x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	870.248,88	31.197,50	112.373,57	651.371,05	122.938,05	(47.631,29)	304.887,28	0,00
Agentes Comunitarios de Saude PACS	543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	543,92	0,00	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 8/9

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))			
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - SCFV	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00
fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	8.272,50	614,10	78.698,81	3,00	85.532,24	(156.575,65)	187.103,64	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	399,01	109.366,98	91.167,44	0,00	(200.933,43)	362.217,32	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	806.056,64	0,00	0,00	0,00	143.993,87	662.062,77	0,00	0,00
Recursos Ordinários	89.368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89.368,89	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	371,82	0,00	0,04	0,00	(371,86)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	0,00	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS PSF	0,00	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	0,00
Superavit	0,00	8.262,99	0,00	0,00	0,00	(8.262,99)	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA SECRETARIA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias CFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	904.626,64	9.647,92	188.065,79	91.170,48	229.526,11	386.216,34	549.320,96	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.774.875,52	40.845,42	300.439,36	742.541,53	352.464,16	338.585,05	854.208,24	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.

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - 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 9/9

R\$ 1,00

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