

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
Ações com Agentes Comunitarios	0,00	0,00	2.178,74	0,00	0,00	(2.178,74)	0,00	0,00
Ações com Agentes Comunitarios	2.970,98	0,00	0,00	0,00	792,24	2.178,74	0,00	0,00
Ações de Atenção Básica - PAB Fixo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de Saude da Familia/Saude Bucal	18.612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,58	0,00	0,00
Alienação de Bens	89.256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	89.256,49	0,00	0,00
CIDE	15.563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,81	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - CONVENIO	8.638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,53	8.638,53	0,00
CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	314.905,85	0,00	(314.905,85)	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	(2.010,00)	0,00	0,00
CONVENIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
CONVENIOS	43.883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43.883,24	0,00	0,00
cosip	33.884,31	0,00	233,70	0,00	0,00	33.650,61	0,00	0,00
Cota-parte Royalties Comp.Financ.Prod.Petroleo	95.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	95.488,49	0,00	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	441,69	0,00	313,46	0,00	128,23	0,00	0,00	0,00
Farmacia Basica	565,40	0,00	565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fundef - 60%	0,00	0,00	5.988,36	0,00	0,00	(5.988,36)	0,09	0,00
fundef - 60%	10.025,91	0,00	0,00	0,00	4.037,46	5.988,45	0,00	0,00
MAC	4.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,13	390,80	0,00
Merenda Escolar	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Transito PC	2.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,06	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Transito PM	411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	411,11	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEITURA	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00
NASF	19.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,99	0,00	0,00
Nucleo de Apoio à Saude da Familia	47.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.638,42	0,00	0,00
PDDE	276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	276,62	0,00	0,00
Piso de Atenção Básica Ampliada	73.577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.577,37	2.624,00	0,00
pmaq	40.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,43	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	383,03	0,00	0,00
PSF	2.544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,02	0,00	0,00
Receita de impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	27.712,64	614,10	21.425,12	3,00	4.465,06	1.205,36	1.205,36	0,00
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	39.568,81	267,21	35.051,65	0,20	4.249,75	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	(90,00)	0,00	0,00
Salario Educação	3.754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,55	0,00	0,00
SAMU	265.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	265.778,91	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	3.022,91	0,00	2.188,23	0,00	834,68	0,00	0,00	0,00
Transferencia Nucleo de Saude da Familia - NASF	0,00	0,00	905,34	0,00	0,00	(905,34)	0,00	0,00
Transferencia Nucleo de Saude da Familia - NASF	48.864,83	0,00	0,00	0,00	419,84	48.444,99	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - União	13.979,00	0,00	8.671,00	0,00	0,00	5.308,00	5.308,00	0,00
Transferencias de convenios	20.128,78	0,00	0,00	336.375,00	0,00	(316.246,22)	245.850,00	0,00
Transferencias de Convenios	320.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	320.236,79	0,00	0,00
Transferencias de Convenios com o Estado	545.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	545.653,63	1.099.999,99	0,00
Transferencias de Convenios do Estado	0,00	0,00	2.780,55	0,00	0,00	(2.780,55)	0,00	0,00
Transferencias de Convenios do Estado	3.752,09	0,00	0,00	0,00	971,54	2.780,55	0,00	0,00
Transferencias do Estado	1.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,87	0,00	0,00
Transferencias FNAS - PBVII	245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	245,47	0,00	0,00
Transferencias FNAS IGD	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	0,00
Transferências FNDE	5.450,83	0,00	5.400,00	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00
Transferencias FNDE - PNATE	273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	273,93	0,00	0,00
Transferencias PBF	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,21	0,00	0,00
Vigilancia	14.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.692,94	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.828.611,98</b>	<b>881,31</b>	<b>88.311,55</b>	<b>651.374,05</b>	<b>15.949,64</b>	<b>1.072.095,43</b>	<b>1.364.016,77</b>	<b>0,00</b>
Agentes Comunitarios de Saude PACS	6.587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,01	0,00	0,00
FNAS - SCFV	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	174,62	0,00	0,00
fundeb	5.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,18	0,00	0,00

Continua 2/3

## 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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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	229.485,06	399,01	81.462,22	91.167,44	34.557,07	21.899,32	21.899,32	0,00
Recursos Ordinários	5.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,97	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
Superavit	0,00	8.262,99	0,00	0,00	0,00	(8.262,99)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	247.954,70	9.033,82	81.462,22	91.167,48	34.557,07	31.734,11	21.899,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.076.566,68	9.915,13	169.773,77	742.541,53	50.506,71	1.103.829,54	1.385.916,09	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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