



MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA - 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 (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 de Convênios - Estado/Outros	152.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	152.055,01	152.055,01	0,00
Transferências do FUNDEB- 40%	12.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,20	0,00	0,00
Transferências do SUAS/Estado	7.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,10	0,00	0,00
Transferências do SUAS/União	28.204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.204,68	0,00	0,00
Transferências do SUS/União	49.922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49.922,23	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	251.002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	251.002,22	152.055,01	0,00
Recursos de Impostos - 15% Saude	15.570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,36	7.500,00	0,00
Recursos Ordinários	2.564.738,35	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.464.738,35	178.945,19	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.580.308,71	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.480.308,71	186.445,19	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.831.310,93	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.731.310,93	338.500,20	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

FUNTE:

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

VARGEM BONITA, 02/02/2016

MELANIA AP. ROMAN MENEGHINI
Prefeita Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI
CONTADOR CRC/SC - 16.633/O

SUÉLEN FAVRETTO
Sec. de Administração e Finanças