



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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)					
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,10	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.066,09	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	4.293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,01	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.143,01	0,00	963,10	0,00	0,00	179,91	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,40	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf. Decorrentes de Compensaç	5.571,35	0,00	1.745,00	0,00	0,00	3.826,35	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE	20.349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.349,51	5.354,40	0,00
Salário Educação	14.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,25	5.217,30	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	4.796,00	0,00	18.883,24	0,00	17.660,77	(31.748,01)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB- 40%	4.969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,35	109.064,24	0,00
Transferências do SUAS/Estado	17.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.866,37	0,00	0,00
Transferências do SUAS/União	32.614,35	0,00	112,21	0,00	0,00	32.502,14	16.625,50	0,00
Transferências do SUS/Estado	3.225,54	0,00	1.213,50	0,00	0,00	2.012,04	1.636,00	0,00
Transferências do SUS/União	35.090,26	0,00	10.023,98	0,00	0,00	25.066,28	29.298,24	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	253.259,50	0,00	32.941,03	0,00	17.660,77	202.657,70	305.261,77	0,00
Recursos de Impostos - 15% Saude	32.888,57	0,00	102.081,97	0,00	31.157,01	(100.350,41)	224.261,75	0,00
Recursos de Impostos - 25% Educação	62.332,51	0,00	39.908,76	0,00	18.831,46	3.592,29	359.475,09	0,00
Recursos Ordinários	2.193.078,86	0,00	0,00	0,00	37.412,22	2.155.666,64	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,66	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	120.858,04	100.000,00	0,00	(220.858,04)	1.653.434,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.291.475,60	0,00	262.848,77	100.000,00	87.400,69	1.841.226,14	2.237.171,41	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.544.735,10	0,00	295.789,80	100.000,00	105.061,46	2.043.883,84	2.542.433,18	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.



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 JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

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

VARGEM BONITA, 18/07/2016

MELANIA AP. ROMAN MENEGHINI

Prefeita Municipal

DORNELES ANTONIO PELICOLI

CONTADOR CRC/SC - 16.633/O

SUÉLEN FAVRETTO

Sec. de Administração e Finanças