

## MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - 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))			
Ação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação - Superavit Exercício Anterior	(59.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.400,00)	0,00	0,00
Alienação de Ativos	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 - Saúde	0,00	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	0,00
Aplic Financeira - Super Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação em Educação - Recursos próprios	370.816,29	5.146,53	72.352,76	2.049,60	79.562,40	211.705,00	0,00	0,00
Aplicação em Saúde - Recursos próprios	348.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	348.741,76	0,00	0,00
Aplicação em Saúde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	75.834,63	(75.834,63)	0,00	0,00
Aplicação em Saúde - Recursos próprios	0,00	5.313,84	36.301,57	500,00	0,00	(42.115,41)	0,00	0,00
Cide - Super Exerc Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv Est Saúde - Super Exer Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv Est Saúde - Super Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv Estado - Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv Estado Outras Ações - Superavit Exercício A	(6.581,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.581,45)	0,00	0,00
Conv União Educaçã - Superavit Exercício Anterior	(47.135,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.135,59)	0,00	0,00
Conv União Infraestrutura - Superavit Exercício A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv União Outras Ações - Superavit Exer Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv Uniao Saude - super Exe Ant	(170.557,21)	0,00	67.376,97	0,00	70.184,35	(308.118,53)	0,00	0,00
Conv. Estado - Infraestrutura em Transporte	138.197,37	43.952,90	0,00	0,00	0,00	94.244,47	0,00	0,00
Convenio c/ Estado - Meio Ambiente	(10.227,90)	0,00	1.697,10	11.620,00	1.697,10	(25.242,10)	0,00	0,00
Convenio c/ Estado - Outras Ações	63.072,93	1.043,10	78.971,96	3.785,00	83.492,01	(104.219,14)	0,00	0,00
Convenio c/ Estado - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio c/ Estado - Transporte Escolar	28.870,57	0,00	8.827,06	0,00	8.827,06	11.216,45	0,00	0,00
Convenio estado - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - 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 2/8

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))			
Convenio estado - Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio estado - Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio União - Saúde	276.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	276.768,85	0,00	0,00
Convenio União - Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios c/ Estado - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios c/ Estado - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios c/ Estado - Outras ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios c/ Estado - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios c/ União - Saneamento	42.354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42.354,59	0,00	0,00
Convênios c/ Uniao - Educação	94.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94.006,17	0,00	0,00
Convênios c/ União - Infraestrutura	0,00	121.249,71	0,00	0,00	0,00	(121.249,71)	0,00	0,00
Convênios c/ União - Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios c/ União - Outras Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios c/ União - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios c/ União Saneamento - Superáv. Exer ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios com entidades privadas	59.781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	59.781,87	0,00	0,00
Convênios com o Estado - Custeios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenios com outros municípios	16.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,05	0,00	0,00
Convenios Estado - Saúde	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
Dedução de receita para formação do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educ União - Superavit exer ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eja - Super Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Privadas - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESB	(4.186,58)	0,00	839,88	0,00	1.292,88	(6.319,34)	0,00	0,00
ESF/Procis - Super Exerc Anterior	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00	0,00
Especif Refionais - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/8

## MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - 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 3/8

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))			
Especificidades - Superávit Exercício Anterior	(18.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.500,00)	0,00	0,00
Especificidades regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E - Procis/ESF - Superávit Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farm Bas União - Super Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farm Básica Estado - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farm Básica União - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Bas Estado - Superavit Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40 - Superavit Exercício Anterior	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
Fundeb 40% - Super Exerc Ant	(8.737,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.737,95)	0,00	0,00
Fundeb 60 - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	43.560,04	0,00	18.173,04	0,00	33.790,69	(8.403,69)	0,00	0,00
IGD - Superavit Exercício Anterior	(990,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(990,00)	0,00	0,00
Ordinário10 - Super Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinário - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinário - Superávit Exercício Anterior	(8.180,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.180,21)	0,00	0,00
Ordinário - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out Municípios - Sup Ex Anterior	(3.074,14)	0,00	861,50	0,00	861,50	(4.797,14)	0,00	0,00
Outras receitas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias FNDE - EJA	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB - Superávit Exercício Anterior	(33.392,04)	0,00	0,00	0,00	11.652,39	(45.044,43)	0,00	0,00

Continua 3/8

## MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - 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 4/8

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))			
PAB - Superavit Exercício Anterior	0,00	700,00	11.652,39	0,00	0,00	(12.352,39)	0,00	0,00
PACS - Superávit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS- Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBF A Social - Super Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBV II - Superavit Exercício Anterior	(18.658,17)	0,00	9.768,14	0,00	9.881,00	(38.307,31)	0,00	0,00
PDDE - Programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE - Superav Exerc Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peti - Superavit Exercício Anterior	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAQ - Super Ex Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE Creche - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pnae Pre - Super Exerc anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE- Superavit Exercício Anterior	(13.379,30)	0,00	159,40	0,00	159,40	(13.698,10)	0,00	0,00
PNATE - Superavit Exercício Anterior	(22.748,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.748,67)	0,00	0,00
Produto da alienação de ativos	159.665,18	335,04	0,00	0,00	0,00	159.330,14	0,00	0,00
Progra dinheiro direto na escola PDDE	780,23	0,00	750,00	0,00	750,00	(719,77)	0,00	0,00
Programa ação continuada - IGD	6.748,34	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00	(529,66)	0,00	0,00
Programa Ação Continuada - PBF	217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	217,97	0,00	0,00
Programa ação continuada - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa ação continuada - PETI Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa ação contunada - PBT	34.525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.525,67	0,00	0,00
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	16.302,01	0,00	1.260,41	0,00	2.289,21	12.752,39	0,00	0,00
Programa Atenção Básica - PAB	295.199,23	0,00	0,00	0,00	1.092,42	294.106,81	0,00	0,00
Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 4/8

## 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 5/8

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))			
Programa Farmácia Básica - Estado	3.578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,26	0,00	0,00
Programa Farmácia Básica - União	29.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.499,46	0,00	0,00
Programa Farmácia Básica - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar	42.755,57	703,41	0,00	0,00	0,00	42.052,16	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	7.420,00	0,00	124,75	0,00	124,75	7.170,50	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-esc	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
Programa Samu	303.299,71	95,00	2.534,74	0,00	4.606,48	296.063,49	0,00	0,00
Programa Saúde Bucal	2.011,07	0,00	0,00	0,00	168,56	1.842,51	0,00	0,00
Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Saúde da Família - PSF	2.156,83	0,00	0,00	0,00	7.353,87	(5.197,04)	0,00	0,00
Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSB - Super Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSE - Programa saúde da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - Superavit Exercício Anterior	(6.955,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.955,58)	0,00	0,00
Recursos da CIDE	1.570,99	0,00	0,00	2.000,64	0,00	(429,65)	0,00	0,00
Recursos da Cosip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundef - 40%	23.732,36	0,00	13.485,10	0,00	23.901,91	(13.654,65)	0,00	0,00
Recursos do Fundef - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Programa Escola Ideal	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 CONVERNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - 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 6/8

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 do Transporte Escolar - PNATE	49.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.472,16	0,00	0,00
Recursos FES/Procis/ESF	97.803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97.803,78	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 INTERNAS	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 PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Sal Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Samu	0,00	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	0,00
Recusos do MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de aplicação - Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	274.227,91	0,00	5.368,00	0,00	5.368,00	263.491,91	0,00	0,00
Salario educação - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samu - Super Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samu - Superavit Exerci Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samu - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento União - Sup Ex Anterior	(21.739,27)	0,00	0,00	0,00	698,50	(22.437,77)	0,00	0,00
Superav exer anterior - Vig Sanit(108)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superv estado - Infraestrutura	(44.788,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.788,09)	0,00	0,00
Taxa sobre vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Vigilancia Sanitária	1.816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,68	0,00	0,00
Trans Escolar Estado - Super Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - AUXILIOS E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. RECURSOS TESOURO - OPER. CRED. INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 6/8

## 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 7/8

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))			
TRANSF. RECURSOS TESOUREO - RECURSOS DE CONVENC	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
Vig Epidemiológica - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vig Epidemiológica - Superv Exerc Anterior	(1.230,00)	0,00	137,27	0,00	137,27	(1.504,54)	0,00	0,00
Vig Sanitária - Super Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vig Sanitária - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	104.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104.690,50	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	4.551,14	0,00	0,00	0,00	227,08	4.324,06	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	227,08	0,00	0,00	(227,08)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.496.533,79</b>	<b>179.239,53</b>	<b>334.508,12</b>	<b>19.955,24</b>	<b>427.592,46</b>	<b>1.535.238,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	12.198,03	0,00	0,00	(12.198,03)	0,00	0,00
Super Exer Ant - Convênios c/ União - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação em Educação - Recursos próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios c/ União - Outras Ações	15.199,58	0,00	80.790,00	0,00	80.790,00	(146.380,42)	0,00	0,00
Dedução de receitas para formação do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educ Proprios - Super Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent Privad - Super Ex ant	(6.066,60)	0,00	4.363,17	0,00	4.363,17	(14.792,94)	0,00	0,00
Ordinário - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	61.341,44	0,00	0,00	0,00	20.259,74	41.081,70	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	1.518,63	0,00	0,00	0,00	115.024,62	(113.505,99)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	8.668,30	58.698,09	651,00	0,00	(68.017,39)	2.457,64	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - DIRETAMENTE ARRECADAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde Proprios - Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - 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 8/8

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))		
Sem Recurso	0,00	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	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	71.993,05	8.668,30	156.049,29	651,00	220.437,53	(313.813,07)	2.457,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.568.526,84	187.907,83	490.557,41	20.606,24	648.029,99	1.221.425,37	2.457,64	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.