

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 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))		
Ação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação - Superavit Exercício Anterior	(102.900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(102.900,00)	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	361.639,81	5.146,53	12.891,84	2.049,60	915,87	340.635,97	10,00	0,00
Aplicação em Saúde - Recursos próprios	619.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	619.392,35	0,00	0,00
Aplicação em Saúde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65	(250,65)	0,00	0,00
Aplicação em Saúde - Recursos próprios	0,00	5.313,84	8.465,00	500,00	0,00	(14.278,84)	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 - As Social	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	(30.899,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.899,32)	0,00	0,00
Conv Transito - Detran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv Transito - Polic Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv Transito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv União - As Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(260.945,56)	0,00	91.463,56	0,00	0,00	(352.409,12)	56.406,90	0,00
Conv. Estado - Infraestrutura em Transporte	141.186,84	43.952,90	0,00	0,00	0,00	97.233,94	0,00	0,00

## 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 2/8

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 c/ Estado - Meio Ambiente	(26.023,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.023,33)	0,00	0,00
Convenio c/ Estado - Outras Ações	141.205,54	1.043,10	4.225,18	3.785,00	0,00	132.152,26	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	23.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.167,25	0,00	0,00
Convenio estado - Fundeb	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 estado - Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio União - Saúde	477.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	477.346,15	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	42.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42.601,93	0,00	0,00
Convênios c/ Uniao - Educação	96.151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96.151,77	0,00	0,00
Convênios c/ União - Infraestrutura	0,00	121.249,71	1.508,10	0,00	197,63	(122.955,44)	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 - Superávlt Exer ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios com entidades privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenios com outros municípios	14.181,78	0,00	171,90	0,00	0,00	14.009,88	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
Eja - Super Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent Privad - Super Ex ant	(50.902,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.902,39)	0,00	0,00

## 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 3/8

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))			
Entidades Privadas - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESB	(17.954,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.954,45)	0,00	0,00
ESF/Procis - Super Exerc Anterior	(61.523,51)	700,00	0,00	0,00	0,00	(62.223,51)	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
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	(9.544,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.544,44)	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
Farmacia 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
FNS - Pmaq	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%	(105.042,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.042,13)	0,00	0,00
IGD - Superavit Exercício Anterior	(990,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(990,00)	0,00	0,00
Multa Trans - Prefeitura	1.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,04	0,00	0,00
Multa Trans - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Transito - Detran	1.326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,97	0,00	0,00
Multa Transito - Pol Militar	1.326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,97	0,00	0,00
Odinario10 - 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

## 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 4/8

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))		
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	(4.628,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.628,93)	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	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	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	(75.070,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.070,36)	0,00	0,00
PAB - Superavit Exercício Anterior	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00	0,00
PACS - Superávit Exercício Anterior	(26.148,89)	0,00	1.291,65	0,00	0,00	(27.440,54)	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	(31.634,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.634,78)	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	72.502,43	0,00	12.866,70	0,00	0,00	59.635,73	0,00	0,00
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 - Super Ex Anter	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.000,00)	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	(26.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.000,00)	0,00	0,00
PNATE - Superavit Exercício Anterior	(24.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.000,00)	0,00	0,00
Produto da alienação de ativos	130.996,80	335,04	0,00	0,00	0,00	130.661,76	0,00	0,00
Progra dinheiro direto na escola PDDE	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00
Programa ação continuada - IGD	12.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,40	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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 Ação Continuada - PBF	5.341,04	0,00	52,97	0,00	0,00	5.288,07	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	35.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.408,43	460,20	0,00
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	8.458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,32	0,00	0,00
Programa Atenção Básica - PAB	316.141,06	0,00	0,00	0,00	1.092,42	315.048,64	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
Programa Farmácia Básica - Estado	10.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.373,53	0,00	0,00
Programa Farmácia Básica - União	28.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.679,30	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	32.923,04	703,41	0,00	0,00	0,00	32.219,63	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	(445,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(445,32)	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-esc	(595,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	(595,33)	0,00	0,00
Programa Samu	326.195,16	95,00	1.023,58	0,00	732,66	324.343,92	0,00	0,00
Programa Saúde Bucal	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	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	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	1.408,26	0,00	0,00	2.000,64	0,00	(592,38)	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%	129.233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	129.233,08	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

Continua 5/8

## 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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 6/8

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))			
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
Recursos do Transporte Escolar - PNATE	25.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25.571,81	0,00	0,00
Recursos FES/Procis/ESF	94.471,61	0,00	0,00	0,00	8,89	94.462,72	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	(4.378,44)	0,00	0,00	0,00	6.624,04	(11.002,48)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	8.287,43	17.075,73	0,00	0,00	(25.363,16)	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 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 financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	300.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	300.329,89	1.029,88	0,00
Salario educação - Superavit Exercício Anterior	(51.016,43)	0,00	9.967,56	0,00	0,00	(60.983,99)	19.016,01	0,00
SAMU - Sup Ex Ant	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	(49.297,34)	0,00	0,00	0,00	702,66	(50.000,00)	0,00	0,00
Samu - Superavit Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 6/8

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 7/8

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))		
Saneamento União - Sup Ex Anterior	(40.785,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.785,90)	0,00	0,00
Super - Transp Esc Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Superávit - Outros Convênios união	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 Vigilância Sanitária	2.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,36	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 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 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 Epidemiologica - Superv Exerc Anterior	(14.557,80)	0,00	35,87	0,00	0,00	(14.593,67)	0,00	0,00
Vig Sanitária - Super Exerc Anterior	(35.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000,00)	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	109.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109.672,07	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	5.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,05	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.353.211,77</b>	<b>187.526,96</b>	<b>161.039,64</b>	<b>8.335,24</b>	<b>10.524,82</b>	<b>1.985.785,11</b>	<b>76.922,99</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Continua 7/8

## 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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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))			
Convênios c/ União - Outras Ações	188.577,50	0,00	18.689,99	0,00	0,00	169.887,51	0,00	0,00
Convênios com entidades privadas	61.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61.503,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinário - Superavit Exercício Anterior	(274.751,72)	0,00	0,00	0,00	6.145,69	(280.897,41)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	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 ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	162.194,11	0,00	0,00	0,00	10.523,74	151.670,37	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	80,87	4.949,71	651,00	0,00	(5.681,58)	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
Saúde Proprios - Exerc Anterior	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
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)	137.523,78	80,87	23.639,70	651,00	16.669,43	96.482,78	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.490.735,55	187.607,83	184.679,34	8.986,24	27.194,25	2.082.267,89	76.922,99	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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