



MUNICÍPIO DE JABORA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	223.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	223.852,10	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,08	499,76	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	8.575,01	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	3.045,01	65.304,97	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	18.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,56	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	(896,08)	0,00	119,35	0,00	119,35	(1.134,78)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	9.236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,55	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expli	21.389,05	0,00	790,50	0,00	790,50	19.808,05	791,99	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias	12.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,50	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	95.040,21	0,00	12.786,99	0,00	28.622,20	53.631,02	123.833,51	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	951.326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	951.326,10	0,00	0,00
Salário-Educação	26.471,38	500,00	0,00	0,00	0,00	25.971,38	15.841,11	0,00
Transferências de Convênios – União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	75.806,56	0,00	32.617,64	0,00	32.636,94	10.551,98	159.454,26	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	168.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	168.751,09	292.500,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	(10.357,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.357,60)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	11.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.773,54	10.798,06	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	3.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,76	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Bási	18.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.722,12	30.705,98	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do M	46.835,70	0,00	17.839,08	0,00	36.570,56	(7.573,94)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	16.983,04	0,00	3.439,61	0,00	4.322,23	9.221,20	10.100,21	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	(4.272,55)	0,00	2.481,40	0,00	(629,45)	(6.124,50)	0,00	0,00

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE JABORA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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))			
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	(4.272,55)	0,00	2.481,40	0,00	(629,45)	(6.124,50)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.697.227,12</b>	<b>500,00</b>	<b>72.839,57</b>	<b>0,00</b>	<b>105.197,33</b>	<b>1.518.690,22</b>	<b>709.829,85</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	39.765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,73	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Convênio de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(78.636,87)	0,00	99.380,59	0,00	114.300,48	(292.317,94)	206.511,49	0,00
Recursos Ordinários	(429.389,98)	4.937,90	168.803,57	21.970,00	199.032,81	(824.134,26)	1.244.851,44	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	(48.490,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.490,79)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	104.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	104.875,21	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	291.990,88	0,00	193,26	0,00	193,26	291.604,36	467.714,59	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Básica	(7.497,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.497,38)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	166.939,14	0,00	2.110,90	0,00	15.297,91	149.530,33	15.823,95	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>39.555,94</b>	<b>4.937,90</b>	<b>270.488,32</b>	<b>21.970,00</b>	<b>328.824,46</b>	<b>(586.664,74)</b>	<b>1.934.901,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.736.783,06</b>	<b>5.437,90</b>	<b>343.327,89</b>	<b>21.970,00</b>	<b>434.021,79</b>	<b>932.025,48</b>	<b>2.644.731,32</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Unidade Responsável CONTADORIA DO MUNICÍPIO

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



MUNICÍPIO DE JABORA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2015/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

Continuação 3/3

R\$ 1,00