

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

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))			
Alienação Bens Móveis - Saude	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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 destinados a outros programas	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Educação	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,11	388,91	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	1.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,76	968,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,63	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,57	636,00	0,00
Exerc. Ant. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	17.863,32	0,00	41,77	0,00	0,00	17.821,55	22.547,60	0,00
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	23.863,13	0,00	0,00	0,00	46,86	23.816,27	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	0,00	0,00	1.991,14	0,00	0,00	(1.991,14)	19.090,69	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Legais e Constitucionais - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo – Educação - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo – Saúde - Lei nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação	2.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,11	0,00	0,00
Superavit Conv. Trans. Prefeitura	1.462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,63	0,00	0,00
Superavit CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT CONV. SAUDE-UNIAO	23.980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.980,61	0,00	0,00
Superavit Conv. União	1.029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,61	0,00	0,00
Superavit Convênio Educação União	89.920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89.920,97	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IBIAM - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/5

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))			
Superávit Exercício Anterior - Recursos PNAE	52.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52.371,60	0,00	0,00
Superávit FEP	5.302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,76	5.302,76	0,00
Superávit Finan. Recursos SUS Estado	(1.743,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.743,40)	5,59	0,00
Superávit Financeiro Recursos FNAS União	15.971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,01	0,00	0,00
Superávit Financeiro Recursos SUS União	132.489,56	0,00	689,00	0,00	0,00	131.800,56	5.826,41	0,00
Superávit Polícia Militar	1.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,26	10,00	0,00
superavit salário educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit. Conv. Pol. Civil	818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	818,89	0,00	0,00
Suuperavit CIDE	2.336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,53	0,00	0,00
Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(1.759,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.759,08)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	78.540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78.540,45	100.000,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	41.287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.287,46	117.436,41	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	24.717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.717,24	10.271,53	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	4.964,58	0,00	524,88	0,00	0,00	4.439,70	0,00	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	164.095,25	0,00	4.230,00	0,00	240,00	159.625,25	20.014,90	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	17.617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,72	2.332,80	0,00
Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	959.915,28	0,00	7.476,79	0,00	286,86	952.151,63	304.831,60	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	41,54	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IBIAM - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/5

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))			
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa Família	20.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,11	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exec. Ant. Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	(14.960,00)	58,63	10.703,71	34,90	0,00	(25.757,24)	10.844,75	0,00
Exec. Ant. Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Bolsa Família	(20.385,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.385,11)	0,00	0,00
Exerc. Ant. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Outras Transferências de Recursos do Fundo de Ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IBIAM - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 4/5

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))			
Exerc. Ant. Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exerc. Ant. Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas	651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	651,86	0,00	0,00
Exerc. Ant. Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração	(651,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(651,86)	0,00	0,00
Exerc. Ant. Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(69,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	(69,76)	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.943,59	0,00	5.871,98	0,00	1.706,81	43.364,80	29.723,60	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.427.540,53	0,00	91.337,24	1.202,11	42.084,96	1.292.916,22	280.159,00	0,00
Recursos Ordinários	(1.315.203,00)	0,00	85.258,74	9.551,18	22.808,57	(1.432.821,49)	842.848,91	0,00
Recursos Ordinários Exec. Ant.	991.565,47	0,00	2.977,00	0,00	1.316,60	987.271,87	170.486,02	0,00
Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Recurso Ordinario	(151.149,97)	0,00	14.987,79	0,00	1.768,60	(167.906,36)	60.075,71	0,00
Superavit Recursos Ordinários	(46.834,45)	0,00	3.583,53	0,00	1.439,23	(51.857,21)	0,00	0,00
Superavit Recurso Ordinario	(43.333,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.333,22)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	(49.100,00)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	171.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	171.589,59	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos professores	(135.023,08)	0,00	13.440,66	0,00	12.232,41	(160.696,15)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continuação 5/5

R\$ 1,00

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

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)					
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	935.107,24	58,63	228.160,65	59.929,73	83.357,18	563.601,05	1.394.137,99	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.895.022,52	58,63	235.637,44	59.929,73	83.644,04	1.515.752,68	1.698.969,59	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORTE:

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

Elza Rinaldi Coser
Contadora