

**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 DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

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)					
Alienação Bens Móveis - Saude	14.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,91	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Educação	6.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	131.095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131.095,58	113.900,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,40	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	2.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,48	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	4.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,25	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,90	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	11.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301,40	8.352,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	5.026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,86	0,00	0,00
Salário-Educação	1.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,83	0,00	0,00
SUPERAVIT CONV. SAUDE-UNIAO	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
Superávit Convênio Educação União	127.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127.457,60	127.457,60	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	21.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784,70	290.603,33	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	18.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.039,68	77.757,28	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	1.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,92	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	52.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52.824,49	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	26.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.245,08	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	190.456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	190.456,29	1.063,96	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	65.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	65.408,74	631,80	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>701.674,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.674,11</b>	<b>635.889,97</b>	<b>0,00</b>
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	(41,54)	0,00	0,00
Exec. Ant. Rec. de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	3.142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,55	3.142,55	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.247,76	25.247,76	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.852,43	0,00	200,03	1.202,11	0,00	23.450,29	641,70	0,00
Recursos Ordinários	963.257,81	0,00	5.629,95	6.840,36	0,00	950.787,50	90.901,95	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 DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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)					
Recursos Ordinários Exec. Ant.	100.674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	13.089,15	0,00	0,00	49.100,00	0,00	(36.010,85)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	11.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,70	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.141.920,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503,98</b>	<b>57.184,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.232,41</b>	<b>219.933,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.843.594,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503,98</b>	<b>57.184,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.906,52</b>	<b>855.823,93</b>	<b>0,00</b>
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.

Ibiam, 14/10/2016

\_\_\_\_\_  
Gilmar Fontana  
Prefeito Municipal em Exercício

\_\_\_\_\_  
Elza Rinaldi Coser  
Contadora