

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 ABRIL 2016/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))			
Alienação Bens Móveis - Saude	436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	436,01	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	19.158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.158,45	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,08	132,73	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	3.489,70	0,00	50,00	0,00	0,00	3.439,70	150,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	6.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,95	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,05	231,80	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	19.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.428,72	636,75	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	10.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,53	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	7.296,88	0,00	0,00	(7.296,88)	8.170,99	0,00
Salário-Educação	12.594,27	0,00	11.911,83	0,00	0,00	682,44	0,00	0,00
SUPERAVIT CONV. SAUDE-UNIAO	18.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.039,68	0,00	0,00
Superavit Finan. Recursos SUS Estado	65.392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,03	0,00	0,00
Superavit Financeiro Recursos FNAS União	23,41	0,00	2.950,80	0,00	0,00	(2.927,39)	1.837,94	0,00
Superávit Financeiro Recursos SUS União	154.875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	154.875,72	611,50	0,00
superavit recursos SUAS estado	26.204,08	0,00	113,10	0,00	0,00	26.090,98	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	70.224,53	0,00	0,00	213.374,95	0,00	(143.150,42)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	13.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,30	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	629,53	0,00	0,00	77.757,28	0,00	(77.127,75)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	5.375,77	0,00	4.380,60	0,00	0,00	995,17	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	59.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	59.501,55	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	577,93	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	47.450,74	0,00	4.360,00	0,00	0,00	43.090,74	22.560,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	15.352,74	0,00	0,00	87,00	0,00	15.265,74	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	568.875,77	0,00	31.063,21	291.219,23	0,00	246.593,33	34.331,71	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	(41,54)	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 ABRIL 2016/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/2

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))		
Exec. Ant. Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	22.939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22.939,51	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	49.959,78	0,00	112.952,56	0,00	10.702,69	(73.695,47)	45.334,79	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.983,26	0,00	62.161,84	1.554,51	7.903,92	(40.637,01)	473.789,55	0,00
Recursos Ordinários	1.250.236,18	0,00	104.263,35	196.280,39	43.302,72	906.389,72	1.090.538,99	0,00
Superavit Alienação de Bens	14.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,91	0,00	0,00
Superavit Recurso Ordinario	1.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,53	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	(49.100,00)	0,00	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 FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	106.708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106.708,51	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	6.694,96	0,00	19.359,00	0,00	0,00	(12.664,04)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.485.210,56	0,00	298.736,75	246.976,44	61.909,33	877.588,04	1.609.663,33	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.054.086,33	0,00	329.799,96	538.195,67	61.909,33	1.124.181,37	1.643.995,04	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES:

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

Ibiam, 14/10/2016

Gilmar Fontana
Prefeito Municipal

Ileuza Carla Feltrin
Contadora - CRC/SC 03.5272/O-1