

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 2016/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	920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	920,95	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,48	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.242,64	0,00	3.609,76	0,00	0,00	6.632,88	87,02	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	4.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,21	132,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	8.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,81	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,73	350,80	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Explor	15.850,66	0,00	10.554,67	0,00	0,00	5.295,99	450,81	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	7.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,63	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,00	0,00	287,77	0,00	0,00	(287,77)	203,90	0,00
Salário-Educação	9.434,83	0,00	5.492,95	0,00	0,00	3.941,88	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	0,00	0,00	2.790,46	0,00	0,00	(2.790,46)	3.524,06	0,00
Superavit Financeiro Recursos SUS União	143.110,63	0,00	10.363,59	0,00	0,00	132.747,04	9.606,50	0,00
superavit recursos SUAS estado	15.789,50	0,00	1.448,60	0,00	0,00	14.340,90	1.421,45	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	50.860,87	7.700,09	0,00	161.880,42	500,22	(119.219,86)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	31.635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.635,86	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	2.887,89	0,00	0,00	77.757,28	0,00	(74.869,39)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	9.685,17	0,00	9.473,17	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	45.228,98	0,00	6.402,35	0,00	1.323,89	37.502,74	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	1.577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,35	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	69.594,91	0,00	31.940,21	0,00	0,00	37.654,70	10.247,02	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	23.777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.777,74	9,60	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	544.487,55	7.700,09	82.363,53	239.637,70	1.824,11	212.962,12	26.033,16	0,00
Exec. Ant. Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	8.732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,95	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	165.641,29	0,00	89.119,72	0,00	29.452,70	47.068,87	58.825,58	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 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	419.896,75	0,00	100.340,45	0,00	18.670,25	300.886,05	315.491,60	0,00
Recursos Ordinários	1.134.281,38	0,00	287.429,41	195.280,39	68.514,68	583.056,90	954.115,28	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 Ordinário	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 de Convênios - Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	98.714,40	0,00	9.495,52	0,00	0,00	89.218,88	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	177,35	0,00	60.018,20	0,00	0,00	(59.840,85)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.945.132,48	0,00	546.403,30	244.380,39	116.637,63	1.037.711,16	1.328.432,46	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.489.620,03	7.700,09	628.766,83	484.018,09	118.461,74	1.250.673,28	1.354.465,62	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Ibiam, 09/09/2016

Gilmar Fontana
Prefeito Municipal

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