

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 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	16.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,31	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,24	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	426,65	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	5.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,97	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,02	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	7.239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,45	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Expl	5.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,81	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	3.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,36	0,00	0,00
Salário-Educação	457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	457,66	0,00	0,00
superavit recursos SUAS estado	6.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,03	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Educação	131.151,18	0,00	0,00	147.851,57	0,00	(16.700,39)	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Outros	32.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.483,07	0,00	0,00
Transferências de Convênios – União/Saúde	89.384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89.384,35	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	15.307,18	0,00	87.805,00	0,00	0,00	(72.497,82)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social	15.108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108,94	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	24.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,50	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	292.241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	292.241,75	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	55.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55.601,36	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	704.248,78	0,00	87.805,00	147.851,57	0,00	468.592,21	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,87	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.337.714,89	0,00	15.495,00	93.900,39	42.257,20	1.186.062,30	85.662,93	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 2016/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	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))		
Recursos Ordinários Exec. Ant.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Recurso Ordinário	105.863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105.863,21	105.863,21	0,00
Superavit Recursos Ordinários	2.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,17	2.250,00	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 - Outros	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	(49.100,00)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	14.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,41	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.591.663,75	0,00	15.495,00	243.000,39	42.257,20	1.290.911,16	193.776,14	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.295.912,53	0,00	103.300,00	390.851,96	42.257,20	1.759.503,37	193.776,14	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, 19/04/2017

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

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