MUNICÍPIO DE IPUAÇU - 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 EMPENHHADOS 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))		
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	9.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,57	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.792,94	0,00	1.040,00	0,00	0,00	4.752,94	847,19	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	2.983,59	0,00	1.199,00	0,00	0,00	1.784,59	2.835,02	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	16.159,42	0,00	145,35	0,00	0,00	16.014,07	1.199,65	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	9.841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,49	0,00	0,00
Convneio Transito - Civil	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP - Transferências Decor. de Compens. Financ. Expl. Rec. Nat	11.946,51	0,00	4.224,00	0,00	0,00	7.722,51	828,30	0,00
Outras Operações de Crédito Interna	301,98	0,00	0,00	124.498,92	0,00	(124.196,94)	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE (exceto convênios)	17.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.230,32	6.587,40	0,00
Recursos Ordinários	581.924,72	79.541,94	445.458,65	11.500,00	59.666,40	(14.242,27)	1.088.685,60	0,00
Salário-Educação	21.612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.612,27	85.471,53	0,00
Superavit do Estado para o Desenv. Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.521,08	0,00
Superavit Transf. do Sistema Unico de Saude - Uniao	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	10.127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,13	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	5.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,80	26.556,52	0,00
Transferências de Convênios - União - Educação	469.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	469.364,05	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Saúde	120.916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	120.916,16	0,00	0,00
Transferências de Convênios Educação	(393.000,00)	0,00	0,00	19.186,15	0,00	(412.186,15)	0,00	0,00
Transferências de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00	5.331,76	0,00	(5.331,76)	0,00	0,00
Transferencias do Fundeb - 60%	160.124,62	0,00	26.289,84	0,00	20.487,93	113.346,85	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	26.073,66	0,00	2.650,00	0,00	0,00	23.423,66	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) -	11.628,58	0,00	3.554,39	0,00	0,00	8.074,19	157,75	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	76.062,22	0,00	14.743,10	0,00	0,00	61.319,12	1.312,49	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde (SUS) - União	134.074,95	0,00	43.816,70	0,00	5.759,64	84.498,61	217.903,55	0,00
Transferências Legais e Constit. do Estado para o Desenv. Educ.	233.307,06	3.640,39	0,00	0,00	0,00	229.666,67	44.962,17	0,00
Trnasporte Escolar Estadual - Superavit	0,00	0,00	0,00	3.495,60	0,00	(3.495,60)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.555.719,04	87.457,33	543.121,03	164.012,43	85.913,97	675.214,28	1.682.868,25	0,00

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - 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 EMPENHHADOS 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))		
ALIENAÇAO DE BENS	2.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,52	0,00	0,00
Alienação de Bens Moveis (saúde)	271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	271,34	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos Saúde	(218.983,21)	0,00	83.843,85	0,00	62.111,40	(364.938,46)	437.073,99	0,00
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Educação	5.466,86	0,00	23.344,70	0,00	9.052,88	(26.930,72)	161.715,88	0,00
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Saúde	32.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241,34	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,26	93.153,85	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(164.478,89)	0,00	107.188,55	0,00	71.164,28	(342.831,72)	691.943,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.391.240,15	87.457,33	650.309,58	164.012,43	157.078,25	332.382,56	2.374.811,97	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	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.

Ipuaçu, 10/05/2016

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

LAERTE G MORSCHHEISER
TEC EM CONTAB. CRC/SC 15512/O