

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - 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))			
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	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	2.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,88	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	10.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,76	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	8.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,90	0,00	0,00
Convênio 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	1.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,55	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	124.498,92	0,00	(124.498,92)	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE (exceto convênios)	1.828,84	0,00	15.466,39	0,00	0,00	(13.637,55)	0,00	0,00
Recursos Ordinários	277.022,60	0,00	121.019,04	11.500,00	6.921,00	137.582,56	0,00	0,00
Salário-Educação	1.263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,79	0,00	0,00
Superavit Transf. do Sistema Único de Saúde - União	4.100,00	0,00	4.100,00	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 - União - Educação	76.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76.364,05	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Outros	38.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38.526,79	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Saúde	167.879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	167.879,74	0,00	0,00
Transferências de Convênios Educação	0,00	0,00	0,00	415.681,75	0,00	(415.681,75)	0,00	0,00
Transferências de Convênios Outros	5.331,76	0,00	0,00	5.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 60%	8.362,16	0,00	0,00	0,00	10.867,68	(2.505,52)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) -	13.064,49	0,00	557,99	0,00	0,00	12.506,50	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	67.556,25	0,00	16.614,97	0,00	513,01	50.428,27	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde (SUS) - União	81.489,82	0,00	40.083,23	0,00	355,21	41.051,38	0,00	0,00
Transferências Legais e Constit. do Estado para o Desenv. Educ.	426.460,19	0,00	68.833,08	0,00	0,00	357.627,11	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.212.289,63	175,00	266.674,70	557.012,43	18.656,90	369.770,60	0,00	0,00
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	2.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,33	0,00	0,00
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Educação	9.867,12	0,00	9.867,12	0,00	768,49	(768,49)	0,00	0,00
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Saúde	21.474,24	0,00	18.515,09	0,00	653,02	2.306,13	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - 40%	19.448,39	0,00	8.820,00	0,00	0,00	10.628,39	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - 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)					
Transferências do Fundeb - 40%	19.448,39	0,00	8.820,00	0,00	0,00	10.628,39	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	53.478,08	0,00	37.202,21	0,00	1.421,51	14.854,36	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.265.767,71	175,00	303.876,91	557.012,43	20.078,41	384.624,96	0,00	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.

Ipuacu, 11/01/2016

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

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