

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 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))			
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	10.738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,25	294,08	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	9.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,93	57,60	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	16.570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.570,99	116,20	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	6.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,99	0,00	0,00
Convênio Transito - Civil	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	(175,00)	0,00	0,00
FEP - Transferências Decor. de Compens. Financ. Expl. Rec. Nat	17.295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.295,82	642,36	0,00
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	7.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,48	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Interna	66,17	0,00	0,00	81.334,15	0,00	(81.267,98)	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE (exceto convênios)	2.049,23	0,00	3.097,04	0,00	402,96	(1.450,77)	10.756,64	0,00
Recursos Ordinários	433.997,08	66.651,23	333.634,22	11.500,00	73.646,77	(51.435,14)	518.001,07	0,00
Salário-Educação	1.947,71	0,00	503,18	0,00	504,93	939,60	44.885,18	0,00
Superavit Transf. de Convenios Saude Uniao	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	(745,00)	4.164,00	0,00
Superavit Transf. Convenio Educação Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.880,18	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	477.736,49	0,00	21.301,01	0,00	0,00	456.435,48	164.668,83	0,00
Transferências de Convênios - União - Educação	76.505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76.505,07	3.456,54	0,00
Transferências de Convênios - União - Saúde	65.855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	65.855,53	0,00	0,00
Transferências de Convênios Educação	0,00	0,00	0,00	19.186,15	0,00	(19.186,15)	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
Transferências do Fundeb - 60%	105.959,39	0,00	26.803,10	0,00	28.211,32	50.944,97	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	2.964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,16	74,50	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) -	15.830,31	0,00	4.969,10	0,00	0,00	10.861,21	214,05	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	49.979,74	0,00	1.803,05	0,00	645,52	47.531,17	2.111,28	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde (SUS) - União	119.999,67	0,00	11.737,55	0,00	2.734,73	105.527,39	105.302,98	0,00
Transferências Legais e Constit. do Estado para o Desenv. Educ.	43.559,81	643,10	0,00	0,00	80,67	42.836,04	37.027,30	0,00
Trnsporte 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)	1.477.878,39	71.569,33	404.593,25	120.847,66	106.226,90	774.641,25	945.652,79	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 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))			
ALIENAÇÃO DE BENS	3.486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,93	0,00	0,00
Alienação de Bens Moveis (saúde)	573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	573,13	0,00	0,00
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Educação	0,00	0,00	35.451,40	0,00	9.981,38	(45.432,78)	95.406,81	0,00
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Saúde	3.303,15	0,00	95.956,13	0,00	92.738,59	(185.391,57)	262.109,32	0,00
Recursos Ordinários	17.373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,23	42.090,92	0,00
Superavit Conv. Transito Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,29	0,00
Superavit Transf. Impostos Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	435,24	(435,24)	0,00	0,00
Transferencias do Fundeb - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,77	(1.323,77)	43.028,73	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	24.736,44	0,00	131.407,53	0,00	104.478,98	(211.150,07)	444.693,07	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.502.614,83	71.569,33	536.000,78	120.847,66	210.705,88	563.491,18	1.390.345,86	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, 12/09/2016

 JAIR BIANCHINI
 PREFEITO MUNICIPAL INTERINO

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