

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 2016

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	771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	771,81	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,55	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	8.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,87	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	16.152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,25	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	9.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,90	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
FEP - Transferências Decor. de Compens. Financ. Expl. Rec. Nat	195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	195,49	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Interna	1.648,93	0,00	0,00	74.929,15	0,00	(73.280,22)	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE (exceto convênios)	4.549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,18	0,00	0,00
Recursos Ordinários	772.102,81	66.651,23	1.041,01	11.500,00	2.619,79	690.290,78	1.550,00	0,00
Salário-Educação	4.171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,53	0,00	0,00
Superavit do Estado para o Desenv. Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.531,08	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	395.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	395.287,75	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Educação	55.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.528,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Outros	3.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,80	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União - Saúde	24.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047,87	0,00	0,00
Transferências de Convênios Educação	20.397,09	0,00	0,00	19.186,15	0,00	1.210,94	0,00	0,00
Transferências de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00	5.327,96	0,00	(5.327,96)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/E	21.756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.756,14	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) -	61.620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61.620,59	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	64.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64.438,55	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde (SUS) - União	276.108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	276.108,59	0,00	0,00
Transferências Legais e Constit. do Estado para o Desenv. Educ.	3.384,95	0,00	60.576,99	0,00	98,28	(57.290,32)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.746.372,35	66.651,23	61.618,00	110.943,26	2.718,07	1.504.441,79	33.081,08	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,69	0,00	0,00
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Educação	1.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,32	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 2016

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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 Transf. de Impostos Saúde	35.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35.991,47	1.350,00	0,00
Transferencias do Fundeb - 40%	63.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63.163,14	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	104.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104.703,62	1.350,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.851.075,97	66.651,23	61.618,00	110.943,26	2.718,07	1.609.145,41	34.431,08	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, 31/01/2017

JAIR BIANCHINI
PREFEITO MUNICIPAL

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