

MUNICÍPIO DE IRATI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	7.051,50	0,00	3.593,32	0,00	0,00	3.458,18	2.406,26	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	77.433,86	0,00	4.134,75	0,00	0,00	73.299,11	2.078,40	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	78.331,48	108,18	5.319,96	584,55	3.008,63	69.310,16	90.052,57	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes.	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	1.091,47	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,62	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	1.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,69	92,20	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	(1.026,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.026,88)	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	1.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,56	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	(11.483,29)	0,00	0,00	11.854,95	0,00	(23.338,24)	1.182,31	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	4.224,40	0,00	0,00	111,78	0,00	4.112,62	1.713,98	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	1.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,48	0,00	0,00
Precatórios - Tesouro-Ex.Cor.	(46.028,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.028,95)	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.	7.864,78	0,00	0,00	0,00	42,54	7.822,24	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Te	3.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,89	34.029,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	(14.300,84)	14.524,49	35.246,58	872,50	4.802,83	(69.747,24)	34.948,30	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	46.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46.112,08	8.156,88	0,00
SF - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	895,46	0,00	(895,46)	3,41	0,00
SF - Assistência Farmacêutica Básica	898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	898,87	0,00	0,00
SF - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,41	0,00	0,00
SF - Convênio Trânsito - Civil	3.303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,30	0,00	0,00
SF - Convênio Trânsito - Militar	400,05	393,80	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00
SF - Convênio Trânsito - Prefeitura	1.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,70	0,00	0,00
SF - Fundo Especial do Petróleo	63.273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	63.273,19	15.423,30	0,00
SF - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência	56.971,25	0,00	917,19	0,00	0,00	56.054,06	196,41	0,00
SF - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da	1.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,83	0,00	0,00
SF - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	38.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.173,15	0,00	0,00
SF - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	571,59	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IRATI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

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))			
SF - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,34	0,00	0,00
SF - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	55.555,01	0,00	0,00	1.841,46	0,00	53.713,55	0,00	0,00
SF - Salário Educação	29.961,80	0,00	0,00	200,00	0,00	29.761,80	0,00	0,00
SF - Transferências de Convênios - Outros	226.252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	226.252,56	0,00	0,00
SF - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos pro	20.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,08	0,00	0,00
SF - Vigilância em Saúde	19.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,88	11.880,00	0,00
Transferência de Convênio -Estado/Educação	(260,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(260,87)	0,00	0,00
Transferência de Convênios-Estado/Educação	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	602,55	3.280,52	0,00	0,00	420,39	(3.098,36)	66.320,90	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	(12.538,96)	2.520,20	0,00	303.103,72	22,70	(318.185,58)	513.846,27	0,00
Transferências de Convênios -Estado- Outros	457.899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	457.899,11	134.515,22	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educa	1.892,96	0,00	2.134,08	0,00	0,00	(241,12)	8.175,02	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	60.241,19	0,00	54.991,47	0,00	7.928,17	(2.678,45)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	9.336,43	0,00	1.086,34	1.195,04	146,55	6.908,50	300,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.194.852,23	20.827,19	107.423,69	320.659,46	16.371,81	729.570,08	933.621,52	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00
FUNDEB	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - T	806.863,42	810,00	55.646,09	23.519,31	8.365,70	718.522,32	225.434,20	0,00
Recursos Ordinários	13.962,68	0,00	0,00	0,00	2.448,80	11.513,88	17.044,96	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	(223.603,65)	20.605,30	116.924,93	16.213,83	28.777,51	(406.125,22)	804.162,16	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	597.293,17	21.415,30	172.571,02	39.733,14	39.592,01	323.981,70	1.046.641,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.792.145,40	42.242,49	279.994,71	360.392,60	55.963,82	1.053.551,78	1.980.262,84	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.

MUNICÍPIO DE IRATI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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