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 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 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))		
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	1.612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,13	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	24.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.447,03	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	70.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70.504,99	0,00	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	159.101,37	0,00	4.079,45	0,00	981,81	154.040,11	265,80	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes	5.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,58	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	1.114,51	0,00	55,00	0,00	0,00	1.059,51	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	1.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,57	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	231,45	0,00	0,00	1.071,58	0,00	(840,13)	63.808,28	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	35.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35.554,07	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	1.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,46	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	2.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,34	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.	1.965,59	0,00	0,00	0,00	77,15	1.888,44	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Te	1.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,99	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	45.923,78	0,00	18.411,06	0,00	5.120,02	22.392,70	329,96	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	9.176,18	0,00	12.068,39	0,00	0,00	(2.892,21)	1.064,00	0,00
SF - Assistência Farmacêutica Básica	2.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,53	0,00	0,00
SF - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	340,11	0,00	0,00
SF - Convênio Trânsito - Civil	3.200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,17	0,00	0,00
SF - Convênio Trânsito - Militar	907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	907,17	0,00	0,00
SF - Convênio Trânsito - Prefeitura	1.436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,81	0,00	0,00
SF - Fundo Especial do Petróleo	76.273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76.273,19	0,00	0,00
SF - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência	34.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.072,75	0,00	0,00
SF - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	27.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917,16	0,00	0,00
SF - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	407,82	0,00	0,00
SF - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	2.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,60	0,00	0,00
SF - Salário Educação	47.035,53	0,00	11.760,76	0,00	238,29	35.036,48	0,00	0,00
SF - Transferências de Convênios - Outros	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00

Continua 1/2

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 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	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))		
SF - Vigilância em Saúde	21.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.169,67	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	4.799,00	0,00	3.948,19	0,00	0,00	850,81	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	180.916,44	2.520,20	0,00	140.827,90	22,70	37.545,64	16.729,75	0,00
Transferências de Convênios -Estado- Outros	198.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	198.826,55	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educa	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissio	12.390,51	0,00	0,00	0,00	3.349,89	9.040,62	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	7.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,54	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	983.134,43	2.520,20	50.322,85	141.899,48	9.789,86	778.602,04	82.197,79	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	356,33	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - T	56.795,56	0,00	23.444,22	0,00	6.344,31	27.007,03	2.598,15	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	586.537,34	0,00	112.320,67	6.099,43	20.905,95	447.211,29	138.995,91	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	643.689,23	0,00	135.764,89	6.099,43	27.250,26	474.574,65	141.594,06	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.626.823,66	2.520,20	186.087,74	147.998,91	37.040,12	1.253.176,69	223.791,85	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.