

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 2016/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))			
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	1.686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,35	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	21.679,78	0,00	1.066,61	0,00	0,00	20.613,17	674,05	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	57.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57.088,99	80.041,00	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	351.063,35	0,00	5.173,96	265,80	2.296,02	343.327,57	69.379,87	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes.	12.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,80	132,43	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	2.246,19	55,00	0,00	0,00	0,00	2.191,19	96,20	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex. Cor.	2.148,38	0,00	30,00	0,00	0,00	2.118,38	283,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	3.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,04	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	2.150,80	0,00	8,45	1.071,58	110,00	960,77	29.257,03	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	96.841,65	0,00	928,71	0,00	0,00	95.912,94	447,41	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	16.766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.766,71	16.810,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	3.764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,72	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.	4.082,78	0,00	1.805,06	0,00	183,11	2.094,61	0,00	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Te	11.187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,56	36.562,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	4.761,11	227,42	19.822,45	329,96	3.094,43	(18.713,15)	90.567,87	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	47.484,68	0,00	0,00	1.064,00	0,00	46.420,68	33.213,69	0,00
SF - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	926,39	0,00	0,00	(926,39)	1.893,34	0,00
SF - Assistência Farmacêutica Básica	(6.625,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.625,42)	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	37.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.021,67	0,00	0,00
SF - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência	0,00	0,00	1.914,00	0,00	371,87	(2.285,87)	19.194,00	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 - Saú	2.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,60	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 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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))			
SF - Salário Educação	0,00	0,00	4.813,80	0,00	0,00	(4.813,80)	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
SF - Vigilância em Saúde	20.409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.409,67	12.556,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	3.481,47	0,00	25,00	0,00	0,00	3.456,47	74.500,49	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	106.530,93	2.520,20	0,00	91.950,42	22,70	12.037,61	332.125,12	0,00
Transferências de Convênios -Estado- Outros	212.571,28	0,00	0,00	0,00	6.509,89	206.061,39	499.978,82	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	4.730,62	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	48.399,03	0,00	18.188,51	0,00	4.536,04	25.674,48	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	23.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.953,84	200,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.120.672,24	2.802,62	54.702,94	94.681,76	17.124,06	951.360,86	1.310.118,94	0,00
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	372,73	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - T	18.690,60	2.456,47	48.232,22	587,27	6.437,03	(39.022,39)	331.875,14	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.980,80	0,00	0,00	(3.980,80)	10.040,19	0,00
Recursos Ordinários	45.326,72	0,00	6.473,04	0,00	4.062,80	34.790,88	25.798,18	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	509.615,11	7.686,87	128.076,38	16.525,14	41.347,90	315.978,82	744.160,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	574.005,16	10.143,34	186.762,44	17.112,41	51.847,73	308.139,24	1.111.873,96	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.694.677,40	12.945,96	241.465,38	111.794,17	68.971,79	1.259.500,10	2.421.992,90	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.