

**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 2016/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 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	1.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,32	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	8.681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,53	0,00	0,00
<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>40.837,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.837,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tes	9.334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.334,72	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,57	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	3.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,70	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	2.992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,89	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	5.460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,23	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	0,00	0,00	1.071,58	0,00	(1.071,58)	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Soci	62.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62.786,42	0,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	3.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,30	1.671,20	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	3.843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,84	0,00	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.	5.442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,97	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaçã	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00	0,00
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	39.085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39.085,36	0,00	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	1.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,89	0,00	0,00
SF - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	15.513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.513,12	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
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	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.	6.278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,42	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	92.996,56	2.520,20	0,00	91.950,42	0,00	(1.474,06)	133.604,80	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 DEZEMBRO 2016/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 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))			
Transferências de Convênios -Estado- Outros	127.485,34	0,00	0,00	0,00	8.773,90	118.711,44	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais	30.884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.884,51	0,00	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	6.857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,52	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>500.798,53</b>	<b>2.520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93.022,00</b>	<b>8.773,90</b>	<b>396.482,43</b>	<b>136.587,57</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	390,19	0,00	0,00
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	283.815,16	0,00	5.335,68	0,00	0,00	278.479,48	1.333,61	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - T	7.573,76	0,00	59,24	0,00	5.436,84	2.077,68	4.484,54	0,00
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	653.108,46	6.621,67	10.629,57	3.492,74	17.510,62	614.853,86	13.525,99	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>944.887,57</b>	<b>6.621,67</b>	<b>16.024,49</b>	<b>3.492,74</b>	<b>22.947,46</b>	<b>895.801,21</b>	<b>19.344,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.445.686,10</b>	<b>9.141,87</b>	<b>16.024,49</b>	<b>96.514,74</b>	<b>31.721,36</b>	<b>1.292.283,64</b>	<b>155.931,71</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.