



MUNICÍPIO DE IBICARÉ - 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))			
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	13.191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,89	0,00	0,00
Contribuição para o Fundo Previdenciário do Regime Próprio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	2.525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,37	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.451,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,91	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	4.328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,89	0,00	0,00
FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Co	47.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.204,14	0,00	0,00
Outras Especificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento d	13.488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,15	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Educação	(3.961,41)	0,00	0,00	0,00	3.648,56	(7.609,97)	4.560,36	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	(582.599,42)	0,00	47.502,11	0,00	22.749,48	(652.851,01)	11.993,20	0,00
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação - Lei 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde - Lei 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação	(2.687,06)	0,00	13.850,42	0,00	0,00	(16.537,48)	0,00	0,00
SF - Transf. FNDE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SF - CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	721,84	0,00	0,00
SF - SUS União	218.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	218.347,93	0,00	0,00
SF - Transf. Assist. Social	24.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,90	0,00	0,00
SF - Transf. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Transf. Saúde	75.419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75.419,69	0,00	0,00
SF - Transf. União / Outros	54.111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54.111,15	0,00	0,00
SF - Transferências de Convênios - Estado / Outros	635.676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	635.676,33	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBICARÉ - 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

R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)  (f) = (a - (b + c + d + e))	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  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)			
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)					
Transferências de Convênios - Estado / Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado / Educação	10.580,77	0,00	10.580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado / Outros ( não relacionado	20.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.803,97	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado / Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União / Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União / Educação	1.845,42	244.500,00	0,00	0,00	0,00	(242.654,58)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União / Outros ( não relacionados	(208.322,93)	0,00	0,00	410.588,61	0,00	(618.911,54)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União / Saúde	2.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,89	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Bás	40.730,38	0,00	0,00	0,00	3.322,56	37.407,82	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do I	8.335,39	0,00	0,00	0,00	17.018,34	(8.682,95)	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS /	5.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,55	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS / União	110.527,09	0,00	0,00	0,00	814,18	109.712,91	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>493.253,68</b>	<b>244.500,00</b>	<b>71.933,30</b>	<b>410.588,61</b>	<b>47.553,12</b>	<b>(281.321,35)</b>	<b>16.553,56</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	1.649.869,17	0,00	91.404,80	0,00	38.475,55	1.519.988,82	50.044,39	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Civil	7.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,66	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Militar	5.426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,41	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Prefeitura	18.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025,04	0,00	0,00
SF - COSIP Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SF - COSIP Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	14.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227,80	0,00	0,00
SF - FEP_ Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorri	9.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,55	0,00	0,00
SF - Ordinário	1.840.289,45	0,00	28.380,04	0,00	251,68	1.811.657,73	0,00	0,00
SF - Receitas e Transferências de Impostos - Educação	207.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207.444,50	0,00	0,00
SF - Salário Educação	29.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326,79	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.781.728,37</b>	<b>0,00</b>	<b>119.784,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38.727,23</b>	<b>3.623.216,30</b>	<b>50.044,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.274.982,05</b>	<b>244.500,00</b>	<b>191.718,14</b>	<b>410.588,61</b>	<b>86.280,35</b>	<b>3.341.894,95</b>	<b>66.597,95</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE IBICARÉ - 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")

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.