



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 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 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))			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,83	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	5.913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,91	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	949,66	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Militar	1.282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,74	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	20.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182,22	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Cor	69.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69.097,38	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	53.433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53.433,77	0,00	0,00
Salário Educação	2.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,40	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	70.607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.607,26	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. 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
Transferências de Convênios - União / Educação	2.925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,55	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União / Saúde	5.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,83	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do M	22.129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.129,34	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS /	13.062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.062,37	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS / União	143.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	143.378,98	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	569.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	569.814,85	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.007.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.917,58	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Civil	7.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,97	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Militar	3.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,75	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Prefeitura	16.174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,59	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 Decorre	9.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,55	0,00	0,00
SF - Ordinário	1.178.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.604,71	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 DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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)					
SF - Ordinário	1.178.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.604,71	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.237.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237.080,95	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	3.806.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.895,80	0,00	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.