

MUNICÍPIO DE IBICARÉ - SC - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE IBICARÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO 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))			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,92	0,00	0,00
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento de	9.847,30	0,00	3.011,63	0,00	12,81	6.822,86	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Educação	(27.824,29)	0,00	9.224,33	0,00	6.243,46	(43.292,08)	0,00	0,00
Receitas e Transferências de Impostos - Saúde	(255.956,35)	0,00	56.969,44	0,00	16.764,81	(329.690,60)	16.552,66	0,00
Salário Educação	21.772,30	0,00	9.497,02	0,00	0,00	12.275,28	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	5.395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,67	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Civil	8.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,63	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Militar	4.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,49	0,00	0,00
SF - Convênio de Trânsito - Prefeitura	36.356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.356,81	0,00	0,00
SF - COSIP Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	20.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.141,71	0,00	0,00
SF - FEP_ Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorre	78.992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78.992,93	0,00	0,00
SF - Salário Educação	2.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,40	0,00	0,00
SF - SUS União	173.825,98	0,00	4.282,18	0,00	2.389,49	167.154,31	0,00	0,00
SF - Transf. Assist. Social	37.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37.166,27	0,00	0,00
SF - Transf. FUNDEB	744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	744,34	0,00	0,00
SF - Transf. Saúde	128.853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	128.853,46	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado / Educação	(11.261,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.261,20)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União / Educação	318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	318,54	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União / Outros ( não relacionados	2.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,75	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	549,85	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Bási	19.964,71	0,00	3.723,09	0,00	1.569,89	14.671,73	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - remuneração dos profissionais do M	35.686,11	0,00	9.379,11	0,00	4.795,09	21.511,91	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS / I	5.874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,06	0,00	0,00
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS / União	113.146,12	0,00	17.004,91	0,00	0,00	96.141,21	2.226,89	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>419.091,54</b>	<b>0,00</b>	<b>113.091,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31.775,55</b>	<b>274.224,28</b>	<b>18.779,55</b>	<b>0,00</b>
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	(433,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(433,56)	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Civil	7.179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,35	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IBICARÉ - SC - PODER EXECUTIVO  
MUNICÍPIO DE IBICARÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO 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))			
Convênio de Trânsito - Militar	8.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,30	0,00	0,00
Convênio de Trânsito - Prefeitura	11.547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,39	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Con	40.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.751,02	0,00	0,00
Recursos Ordinários	781.957,50	0,00	166.094,70	0,00	20.460,26	595.402,54	100.594,93	0,00
SF - Ordinário	2.596.460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.460,76	0,00	0,00
SF - Transferências de Convênios - Estado / Outros	59.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59.444,98	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.505.611,74	0,00	166.094,70	0,00	20.460,26	3.319.056,78	100.594,93	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.924.703,28	0,00	279.186,41	0,00	52.235,81	3.593.281,06	119.374,48	0,00
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.