



MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
ACESSUAS	51.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.146,96	0,00	0,00
Atenção Social Basica - CRAS	60.091,81	0,00	10.007,21	1.892,50	0,00	48.192,10	47.743,21	0,00
Atenção Social Média Complexidade - CREAS	29.235,53	0,00	2.384,08	0,00	0,00	26.851,45	13.505,44	0,00
BRASIL CARINHOSO	20.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627,29	640,00	0,00
Co-Financiamento Gestão do SUS	24.106,43	0,00	0,00	0,00	207,00	23.899,43	17.066,80	0,00
CONVENIO 2014TA002534	7.270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,37	0,00	0,00
Convênio Com o Estado FUNDAM	304.857,62	0,00	0,00	848.642,87	0,00	(543.785,25)	0,00	0,00
CONVÊNIO COMBUSTÍVEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.427,40	0,00
Convênio Multas Transito PM	7.982,37	0,00	360,00	0,00	0,00	7.622,37	280,00	0,00
CONVENIO SDR INFRA ESTRUTURA	48.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48.470,77	0,00	0,00
Convenio Transito	7.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,75	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex. Cor.	3.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,99	0,00	0,00
CONVENIOS COM ISTITUIÇÕES PRIVADAS	10.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,37	0,00	0,00
COSIP	62.452,36	0,00	7.104,12	0,00	752,90	54.595,34	166.917,23	0,00
Educação	(389.806,34)	58.921,92	38.196,09	0,00	12.655,48	(499.579,83)	199.324,06	0,00
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	23.405,69	0,00	465,00	0,00	0,00	22.940,69	16.309,00	0,00
Farmácia Básica Estadual	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00	0,00
FEAS - Alta Complexidade	15.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,02	0,00	0,00
FEAS - Benefícios Eventuais	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00
FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	57.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57.142,18	0,00	0,00
FNAS REDE	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00
Fundeb 40%	975.300,63	0,00	5.399,55	0,00	0,00	969.901,08	27.088,71	0,00
Fundeb 60%	(885.330,56)	0,00	58.892,36	0,00	57.829,33	(1.002.052,25)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	6.905,88	0,00	2.256,80	0,00	0,00	4.649,08	0,00	0,00
IGD - SUAS	4.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,65	0,00	0,00
IGD Repasse União	17.469,04	0,00	899,87	0,00	0,00	16.569,17	310,00	0,00
NASF ESTADUAL	(2.817,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.817,47)	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias - Tesouro-Ex. Cor.	(2.950,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.950,05)	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/3

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))			
PNAE	0,00	0,00	56.416,85	0,00	0,00	(56.416,85)	44.636,83	0,00
PNAE	(266,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(266,38)	0,00	0,00
PNATE	134,80	0,00	0,00	0,00	187,92	(53,12)	4.372,41	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	3.063,97	0,00	1.004,00	4.216,42	0,00	(2.156,45)	0,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	16.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983,60	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	(15.095,00)	3.835,00	0,00	0,00	0,00	(18.930,00)	0,00	0,00
REPASSE FES MAC	4.929,56	0,00	591,00	0,00	9,00	4.329,56	592,70	0,00
REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	(5.224,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.224,36)	0,00	0,00
Salário Educação	60.040,01	0,00	1.499,94	0,00	0,00	58.540,07	31.012,64	0,00
Saude	225.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	225.624,75	0,00	0,00
SUAS - BPC	931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	931,92	0,00	0,00
Superavit Exercício Anterior Brasil Carinhoso	(12.719,00)	0,00	4.890,29	0,00	0,00	(17.609,29)	1.454,75	0,00
Superavit ACESSUAS	(31.355,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.355,92)	728,91	0,00
Superavit do Exercício Anterior - CONV INS PRIVADA	(2.376,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.376,00)	0,00	0,00
Superavit do Exercício Anterior - CRAS	(109,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(109,50)	0,00	0,00
Superavit do Exercício Anterior - FUNDEB 40 %	(60,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60,04)	0,00	0,00
Superavit do Exercício Anterior - TR FNDE Apoio a s Creches	(593,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(593,08)	0,00	0,00
Superavit exercicio anterior 224	0,00	0,00	0,00	19.570,12	0,00	(19.570,12)	0,00	0,00
Superavit MAC estadual	(4.285,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.285,00)	0,00	0,00
Transferência de Conv Federal	145.374,52	7.091,37	0,00	0,00	12,79	138.270,36	0,00	0,00
Transferencia de Convênio com a FUNASA	8.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,69	0,00	0,00
Transferencia de Recursos do FNDE - Apoio à Creches	23.734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.734,43	0,00	0,00
Transferencia do FEAS - BASICA	12.062,59	0,00	53,00	0,00	0,00	12.009,59	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	24.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,04	24.954,43	0,00
Vigilância em Saúde	8.988,06	0,00	618,74	0,00	173,65	8.195,67	2.270,37	0,00
Vigilância Sanitária	7.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,20	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	926.667,57	69.848,29	191.038,90	874.321,91	71.828,07	(280.369,60)	745.634,89	0,00



MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/3

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)					
Assistência Farmacêutica	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	258,45	0,00	0,00
CIDE	7.403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,88	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO IR PARA FIA - Fundo da Infância e / MAC	517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	517,13	0,00	0,00
MAC	2.547,95	0,00	19.566,21	0,00	0,00	(17.018,26)	110.099,54	0,00
Piso de Atenção Básica	52.128,87	29,40	20.542,61	0,00	(27.932,44)	59.489,30	50.493,74	0,00
Recursos Ordinários	1.219.188,51	25.350,34	193.069,86	163.281,79	72.191,62	765.294,90	1.468.191,89	0,00
SAUDE	96.110,18	30,50	101.030,30	0,00	55.929,66	(60.880,28)	581.001,78	0,00
Superavit do Exercício Anterior - PAB	(38,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	(38,89)	0,00	0,00
Superavit do Exercício Anterior - Vigilância em Saúde	(6.089,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.089,30)	0,00	0,00
Superavit do Exercício Anterior - Vigilância Sanitária	(143,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143,40)	0,00	0,00
Superavit recurso 637 - FEAS BÁSICA	(978,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(978,20)	1.089,00	0,00
Superavit TAXA DE APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	(5.859,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.859,41)	2.737,39	0,00
TAXA DE APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	18.289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,96	22,00	0,00
Vigilância Sanitária	881,04	0,00	216,00	0,00	0,00	665,04	945,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.384.216,77	25.410,24	334.424,98	163.281,79	100.188,84	760.910,92	2.214.580,82	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.310.884,34	95.258,53	525.463,88	1.037.603,70	172.016,91	480.541,32	2.960.215,71	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

FUNTE:

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

Irani, 21/09/2016

Jamir Antonio Grisa
 Contador CRC/SC 15.851-O-7

Debora Berton
 Controlador CPF 041.516.769-88

Mauri Ricardo de Lima
 Prefeito Municipal CPF: 634.879.699-04



MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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))			
ACESSUAS	51.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.146,96	0,00	0,00
Atenção Social Basica - CRAS	60.091,81	0,00	10.007,21	1.892,50	0,00	48.192,10	47.743,21	0,00
Atenção Social Média Complexidade - CREAS	29.235,53	0,00	2.384,08	0,00	0,00	26.851,45	13.505,44	0,00
BRASIL CARINHOSO	20.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627,29	640,00	0,00
Co-Financiamento Gestão do SUS	24.106,43	0,00	0,00	0,00	207,00	23.899,43	17.066,80	0,00
CONVENIO 2014TA002534	7.270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,37	0,00	0,00
Convênio Com o Estado FUNDAM	304.857,62	0,00	0,00	848.642,87	0,00	(543.785,25)	0,00	0,00
CONVÊNIO COMBUSTÍVEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.427,40	0,00
Convênio Multas Transito PM	7.982,37	0,00	360,00	0,00	0,00	7.622,37	280,00	0,00
CONVENIO SDR INFRA ESTRUTURA	48.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48.470,77	0,00	0,00
Convenio Transito	7.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,75	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex. Cor.	3.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,99	0,00	0,00
CONVENIOS COM ISTITUIÇÕES PRIVADAS	10.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,37	0,00	0,00
COSIP	62.452,36	0,00	7.104,12	0,00	752,90	54.595,34	166.917,23	0,00
Educação	(389.806,34)	58.921,92	38.196,09	0,00	12.655,48	(499.579,83)	199.324,06	0,00
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	23.405,69	0,00	465,00	0,00	0,00	22.940,69	16.309,00	0,00
Farmácia Básica Estadual	59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00	0,00
FEAS - Alta Complexidade	15.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,02	0,00	0,00
FEAS - Benefícios Eventuais	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00
FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	57.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57.142,18	0,00	0,00
FNAS REDE	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00
Fundeb 40%	975.300,63	0,00	5.399,55	0,00	0,00	969.901,08	27.088,71	0,00
Fundeb 60%	(885.330,56)	0,00	58.892,36	0,00	57.829,33	(1.002.052,25)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	6.905,88	0,00	2.256,80	0,00	0,00	4.649,08	0,00	0,00
IGD - SUAS	4.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,65	0,00	0,00
IGD Repasse União	17.469,04	0,00	899,87	0,00	0,00	16.569,17	310,00	0,00
NASF ESTADUAL	(2.817,47)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.817,47)	0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias - Tesouro-Ex. Cor.	(2.950,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.950,05)	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/3

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))			
PNAE	0,00	0,00	56.416,85	0,00	0,00	(56.416,85)	44.636,83	0,00
PNAE	(266,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(266,38)	0,00	0,00
PNATE	134,80	0,00	0,00	0,00	187,92	(53,12)	4.372,41	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	3.063,97	0,00	1.004,00	4.216,42	0,00	(2.156,45)	0,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	16.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983,60	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	(15.095,00)	3.835,00	0,00	0,00	0,00	(18.930,00)	0,00	0,00
REPASSE FES MAC	4.929,56	0,00	591,00	0,00	9,00	4.329,56	592,70	0,00
REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	(5.224,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.224,36)	0,00	0,00
Salário Educação	60.040,01	0,00	1.499,94	0,00	0,00	58.540,07	31.012,64	0,00
Saude	225.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	225.624,75	0,00	0,00
SUAS - BPC	931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	931,92	0,00	0,00
Superavit Exercício Anterior Brasil Carinhoso	(12.719,00)	0,00	4.890,29	0,00	0,00	(17.609,29)	1.454,75	0,00
Superavit ACESSUAS	(31.355,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.355,92)	728,91	0,00
Superavit do Exercício Anterior - CONV INS PRIVADA	(2.376,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.376,00)	0,00	0,00
Superavit do Exercício Anterior - CRAS	(109,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(109,50)	0,00	0,00
Superavit do Exercício Anterior - FUNDEB 40 %	(60,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(60,04)	0,00	0,00
Superavit do Exercício Anterior - TR FNDE Apoio a s Creches	(593,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(593,08)	0,00	0,00
Superavit exercicio anterior 224	0,00	0,00	0,00	19.570,12	0,00	(19.570,12)	0,00	0,00
Superavit MAC estadual	(4.285,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.285,00)	0,00	0,00
Transferência de Conv Federal	145.374,52	7.091,37	0,00	0,00	12,79	138.270,36	0,00	0,00
Transferencia de Convênio com a FUNASA	8.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,69	0,00	0,00
Transferencia de Recursos do FNDE - Apoio à Creches	23.734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.734,43	0,00	0,00
Transferencia do FEAS - BASICA	12.062,59	0,00	53,00	0,00	0,00	12.009,59	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	24.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,04	24.954,43	0,00
Vigilância em Saúde	8.988,06	0,00	618,74	0,00	173,65	8.195,67	2.270,37	0,00
Vigilância Sanitária	7.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,20	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	926.667,57	69.848,29	191.038,90	874.321,91	71.828,07	(280.369,60)	745.634,89	0,00



MUNICÍPIO DE IRANI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/3

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)					
Assistência Farmacêutica	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	258,45	0,00	0,00
CIDE	7.403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,88	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO IR PARA FIA - Fundo da Infância e / MAC	517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	517,13	0,00	0,00
MAC	2.547,95	0,00	19.566,21	0,00	0,00	(17.018,26)	110.099,54	0,00
Piso de Atenção Básica	52.128,87	29,40	20.542,61	0,00	(27.932,44)	59.489,30	50.493,74	0,00
Recursos Ordinários	1.219.188,51	25.350,34	193.069,86	163.281,79	72.191,62	765.294,90	1.468.191,89	0,00
SAUDE	96.110,18	30,50	101.030,30	0,00	55.929,66	(60.880,28)	581.001,78	0,00
Superavit do Exercício Anterior - PAB	(38,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	(38,89)	0,00	0,00
Superavit do Exercício Anterior - Vigilância em Saúde	(6.089,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.089,30)	0,00	0,00
Superavit do Exercício Anterior - Vigilância Sanitária	(143,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(143,40)	0,00	0,00
Superavit recurso 637 - FEAS BÁSICA	(978,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(978,20)	1.089,00	0,00
Superavit TAXA DE APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	(5.859,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.859,41)	2.737,39	0,00
TAXA DE APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	18.289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,96	22,00	0,00
Vigilância Sanitária	881,04	0,00	216,00	0,00	0,00	665,04	945,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.384.216,77	25.410,24	334.424,98	163.281,79	100.188,84	760.910,92	2.214.580,82	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.310.884,34	95.258,53	525.463,88	1.037.603,70	172.016,91	480.541,32	2.960.215,71	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

FUNTE:

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

Irani, 21/09/2016

Jamir Antonio Grisa
 Contador CRC/SC 15.851-O-7

Debora Berton
 Controlador CPF 041.516.769-88

Mauri Ricardo de Lima
 Prefeito Municipal CPF: 634.879.699-04