



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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)					
ACESSUAS	19.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.649,66	0,00	0,00
Atenção Social Basica - CRAS	20.014,44	0,00	0,00	0,00	1.943,83	18.070,61	511,60	0,00
Atenção Social Média Complexidade - CREAS	20.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,04	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	1.429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,83	0,00	0,00
Co-Financiamento Gestão do SUS	47.279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.279,46	0,00	0,00
Convênio Com o Estado	560.172,73	0,00	0,00	418.268,51	0,00	141.904,22	0,00	0,00
CONVÊNIO COMBUSTÍVEL ESTADO	0,00	0,00	10.545,58	0,00	0,00	(10.545,58)	135.881,82	0,00
Convênio Multas Transito PM	10.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,44	0,00	0,00
Convenio Transito	10.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,40	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex. Cor.	4.534,16	0,00	1.548,00	0,00	0,00	2.986,16	0,00	0,00
CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,42	0,00	0,00
COSIP	31.755,54	0,00	0,00	0,00	1.005,40	30.750,14	0,00	0,00
Educação	77.612,64	0,00	64.751,61	0,00	9.520,79	3.340,24	3.293,28	0,00
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	3.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,70	0,00	0,00
Farmácia Básica Estadual	8.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,75	0,00	0,00
FEAS - Alta Complexidade	10.709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,16	0,00	0,00
FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	51.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51.806,63	0,00	0,00
FNAS REDE	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	0,00
Fundeb 40%	457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	457,12	0,00	0,00
Fundeb 60%	49.940,07	0,00	7.994,42	0,00	42.081,04	(135,39)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	16.751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,58	0,00	0,00
IGD Repasse União	20.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.315,79	0,00	0,00
NASF ESTADUAL	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00	0,00
PNAE	205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	205,25	0,00	0,00
PNATE	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex. Cor.	4.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,10	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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))			
REPASSE FES MAC	939,45	0,00	350,00	0,00	0,00	589,45	0,00	0,00
Salário Educação	87.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87.141,98	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	120.170,03	0,00	0,00	(120.170,03)	5.250,94	0,00
Saude	139.276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139.276,07	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,85	(14.510,85)	0,00	0,00
SUAS - BPC	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
Superávit Convênio União Saúde	1.430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,03	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
Transferência de Conv Federal	149.828,33	7.091,37	0,00	0,00	0,00	142.736,96	230.415,58	0,00
Transferencia de Recursos do FNDE - Apoio à Creches	24.154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.154,71	0,00	0,00
Transferencia do FEAS - BASICA	32.504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.504,75	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	3.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,26	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	7.275,27	0,00	414,12	0,00	177,48	6.683,67	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.433.335,02	7.091,37	205.773,76	437.838,63	69.239,39	713.391,87	375.353,22	0,00
Assistência Farmaceutica	8.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,85	0,00	0,00
CIDE	195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	195,01	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO IR PARA FIA - Fundo da Infancia e Adolescência	2.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,72	0,00	0,00
MAC	7.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,62	0,00	0,00
Piso de Atenção Basica	70.558,84	0,00	42.023,78	0,00	11.622,79	16.912,27	2.344,60	0,00
Recursos Ordinários	203.277,77	17.008,13	76.224,61	160.288,79	32.873,11	(83.116,87)	3.665,43	0,00
TAXA DE APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	960,73	0,00	0,00
Transferencia de Convênio com a FUNASA	9.111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,26	0,00	0,00
Vigilancia Sanitária	3.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	306.583,20	17.008,13	118.248,39	160.288,79	44.495,90	(33.458,01)	6.010,03	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.739.918,22	24.099,50	324.022,15	598.127,42	113.735,29	679.933,86	381.363,25	0,00

Continua 2/3



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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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.

Irani, 19/01/2017

Jamir Antonio Grisa

Contador CRC/SC 15.851-O-7

Debora Berton

Controlador CPF 041.516.769-88

Sivio Antonio Lemos das Neves

Prefeito Municipal CPF: 665.448.239-53



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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)					
ACESSUAS	19.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.649,66	0,00	0,00
Atenção Social Basica - CRAS	20.014,44	0,00	0,00	0,00	1.943,83	18.070,61	511,60	0,00
Atenção Social Média Complexidade - CREAS	20.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,04	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	1.429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,83	0,00	0,00
Co-Financiamento Gestão do SUS	47.279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.279,46	0,00	0,00
Convênio Com o Estado	560.172,73	0,00	0,00	418.268,51	0,00	141.904,22	0,00	0,00
CONVÊNIO COMBUSTÍVEL ESTADO	0,00	0,00	10.545,58	0,00	0,00	(10.545,58)	135.881,82	0,00
Convênio Multas Transito PM	10.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,44	0,00	0,00
Convenio Transito	10.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,40	0,00	0,00
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex. Cor.	4.534,16	0,00	1.548,00	0,00	0,00	2.986,16	0,00	0,00
CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,42	0,00	0,00
COSIP	31.755,54	0,00	0,00	0,00	1.005,40	30.750,14	0,00	0,00
Educação	77.612,64	0,00	64.751,61	0,00	9.520,79	3.340,24	3.293,28	0,00
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	3.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,70	0,00	0,00
Farmácia Básica Estadual	8.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,75	0,00	0,00
FEAS - Alta Complexidade	10.709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,16	0,00	0,00
FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	51.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51.806,63	0,00	0,00
FNAS REDE	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	0,00
Fundeb 40%	457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	457,12	0,00	0,00
Fundeb 60%	49.940,07	0,00	7.994,42	0,00	42.081,04	(135,39)	0,00	0,00
Fundo Especial do Petróleo	16.751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,58	0,00	0,00
IGD Repasse União	20.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.315,79	0,00	0,00
NASF ESTADUAL	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00	0,00
PNAE	205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	205,25	0,00	0,00
PNATE	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex. Cor.	4.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,10	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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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))			
REPASSE FES MAC	939,45	0,00	350,00	0,00	0,00	589,45	0,00	0,00
Salário Educação	87.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87.141,98	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	120.170,03	0,00	0,00	(120.170,03)	5.250,94	0,00
Saude	139.276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139.276,07	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,85	(14.510,85)	0,00	0,00
SUAS - BPC	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
Superávit Convênio União Saúde	1.430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,03	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
Transferência de Conv Federal	149.828,33	7.091,37	0,00	0,00	0,00	142.736,96	230.415,58	0,00
Transferencia de Recursos do FNDE - Apoio à Creches	24.154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.154,71	0,00	0,00
Transferencia do FEAS - BASICA	32.504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.504,75	0,00	0,00
Transporte Escolar Estadual	3.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,26	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	7.275,27	0,00	414,12	0,00	177,48	6.683,67	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.433.335,02	7.091,37	205.773,76	437.838,63	69.239,39	713.391,87	375.353,22	0,00
Assistência Farmaceutica	8.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,85	0,00	0,00
CIDE	195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	195,01	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO IR PARA FIA - Fundo da Infancia e Adolescência	2.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,72	0,00	0,00
MAC	7.624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,62	0,00	0,00
Piso de Atenção Basica	70.558,84	0,00	42.023,78	0,00	11.622,79	16.912,27	2.344,60	0,00
Recursos Ordinários	203.277,77	17.008,13	76.224,61	160.288,79	32.873,11	(83.116,87)	3.665,43	0,00
TAXA DE APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	960,73	0,00	0,00
Transferencia de Convênio com a FUNASA	9.111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,26	0,00	0,00
Vigilancia Sanitária	3.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	306.583,20	17.008,13	118.248,39	160.288,79	44.495,90	(33.458,01)	6.010,03	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.739.918,22	24.099,50	324.022,15	598.127,42	113.735,29	679.933,86	381.363,25	0,00

Continua 2/3



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 DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	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.

Irani, 19/01/2017

Jamir Antonio Grisa

Contador CRC/SC 15.851-O-7

Debora Berton

Controlador CPF 041.516.769-88

Sivio Antonio Lemos das Neves

Prefeito Municipal CPF: 665.448.239-53