

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	2.259.011,29	-	11.869,35	24.715,88	2.162,71	2.220.263,35	218.963,32	-
CIDE - Contrib. Interv. Dom. Econ.	60,50	-	-	-	-	60,50	-	-
Convênio de Trânsito - Civil	5.248,09	-	411,00	-	-	4.837,09	-	-
Convênio de Trânsito - Militar	11.700,79	-	-	-	-	11.700,79	-	-
Convênio de Trânsito - Prefeitura	241,41	-	-	-	-	241,41	-	-
Fundo Especial do Petróleo e Transf. Decor. de C	3.835,08	-	-	-	-	3.835,08	-	-
Outras Transf. do FNDE	20.527,71	-	797,82	-	-	19.729,89	-	-
Salário Educação	137.353,05	-	-	-	-	137.353,05	-	-
SUPERAVIT - Transf. de Convênios Estado/Outro	4.377,38	-	-	-	-	4.377,38	-	-
SUPERAVIT - CIDE - Contrib. Interv. Dom. Econo	171,23	-	-	-	-	171,23	-	-
SUPERAVIT - Fundo Especial do Petróleo e Trans	615,28	-	-	-	-	615,28	-	-
SUPERAVIT - Outras Transf. do FNDE	12.837,01	-	-	-	-	12.837,01	-	-
SUPERAVIT - Salário Educação	17.835,41	-	-	-	-	17.835,41	-	-
SUPERAVIT - Transf. de Convênios Estado/Educa	1.094,51	-	-	-	-	1.094,51	-	-
SUPERAVIT - Transf. de Convênios União/Educaç	1.696,70	-	-	-	-	1.696,70	-	-
SUPERAVIT - Transf. de Convênios União/Outros	4.066,59	-	-	-	-	4.066,59	-	-
SUPERAVIT - Transf. de Convênios União/Saúde	2.740,31	-	-	-	-	2.740,31	-	-
SUPERAVIT - Transf. do SUS/União	486.690,36	-	-	-	-	486.690,36	-	-
SUPERAVIT - Transferências SUAS/Estado	3.144,44	-	-	-	-	3.144,44	-	-
SUPERAVIT - Transferências SUAS/União	20.859,23	-	350,00	-	-	20.509,23	-	-
SUPERAVIT - Transferências SUS/Estado	38.971,88	-	-	-	-	38.971,88	-	-
Transf. de Convênios Estado/Educação	48.424,03	-	-	-	-	48.424,03	-	-
Transf. de Convênios Estado/Outros	7.869,26	-	-	-	-	7.869,26	-	-
Transf. de Convênios União/Educação	426.206,81	-	-	-	-	426.206,81	-	-
Transf. de Convênios União/Outros	221.974,89	-	-	24.715,88	-	197.259,01	195.000,00	-
Transf. de Convênios União/Saúde	191,23	-	-	-	-	191,23	-	-
Transferência do FUNDEB - Rem. Profissionais d	-386.361,79	-	2.384,59	-	-	-388.746,38	-	-
Transferências do FUNDEB - 40%	518.445,89	-	7.747,39	-	-	510.698,50	-	-
Transferências do SUS/União	546.945,22	-	-	-	1.791,71	545.153,51	13.756,00	-
Transferências SUAS/Estado	8.211,51	-	-	-	-	8.211,51	-	-
Transferências SUAS/União	63.363,85	-	178,55	-	110,00	63.075,30	-	-
Transferências SUS/Estado	29.673,43	-	-	-	261,00	29.412,43	10.207,32	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.319.821,09	4.100,02	292.093,46	277,48	32.359,56	1.990.990,57	76.833,54	-
Alienação de Bens Destinados a Outros Program	3.629,94	-	-	-	-	3.629,94	-	-
COSIP - Contrib. p/ Cust. Serv. de Ilumin. Pública	93.832,54	-	71,96	-	-	93.760,58	15.098,94	-
Outras Receitas não-Primárias	62.343,51	-	958,00	-	-	61.385,51	-	-
Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	-880.755,45	90,00	9.536,52	-	6,41	-890.388,38	1.125,00	-
Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	-940.084,57	-	22.912,15	-	-	-962.996,72	349,01	-
Recursos Ordinários	3.624.741,17	4.010,02	152.843,12	277,48	32.353,15	3.435.257,40	8.096,85	-

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	2.259.011,29	-	11.869,35	24.715,88	2.162,71	2.220.263,35	218.963,32	-
SUPERAVIT - Alienação de Bens Destinados a Ou	0,85	-	-	-	-	0,85	-	-
SUPERAVIT - Convênio de Trânsito - Civil	11.447,82	-	-	-	-	11.447,82	-	-
SUPERAVIT - Convênio de Trânsito - Milita	37.524,38	-	-	-	-	37.524,38	-	-
SUPERAVIT - Convênio de Trânsito - Prefeitura	3.117,40	-	-	-	-	3.117,40	-	-
SUPERAVIT - COSIP - Contrib. p/ Cust. Serv. de Ilu	7.983,77	-	-	-	-	7.983,77	7.926,00	-
SUPERAVIT - Operações de Crédito Internas - Ou	200,11	-	-	-	-	200,11	-	-
SUPERAVIT - Outras Receitas não-Primárias	39.849,21	-	39.849,21	-	-	-	-	-
SUPERAVIT - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos	-169.241,18	-	-	-	-	-169.241,18	-	-
SUPERAVIT - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos	20.302,92	-	-	-	-	20.302,92	-	-
SUPERAVIT - Recursos Ordinários	404.928,67	-	65.922,50	-	-	339.006,17	44.237,74	-
TOTAL (III) = (I+II)	4.578.832,38	4.100,02	303.962,81	24.993,36	34.522,27	4.211.253,92	295.796,86	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, 22/Jan/2018, 17h e 25m.

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