

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

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)	1.801.052,46	-	24.648,29	128.233,88	371,00	1.647.799,29	206.951,14	-
Outras Transf. do FNDE	3.819,95	-	-	-	-	3.819,95	3.819,95	-
SUPERAVIT - Transf. de Convênios Estado/Outros	100.667,50	-	-	-	-	100.667,50	-	-
SUPERAVIT - CIDE - Contrib. Interv. Dom. Econon	8.098,97	-	-	-	-	8.098,97	-	-
SUPERAVIT - Fundo Especial do Petróleo e Trans	30.224,24	-	-	-	-	30.224,24	-	-
SUPERAVIT - Outras Transf. do FNDE	18.622,53	-	-	-	-	18.622,53	1.148,00	-
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	108.051,92	-	-	-	-	108.051,92	-	-
SUPERAVIT - Transf. de Convênios União/Outros	131.493,74	-	-	-	-	131.493,74	-	-
SUPERAVIT - Transf. de Convênios União/Saúde	2.740,31	-	-	-	-	2.740,31	-	-
SUPERAVIT - Transf. do SUS/União	656.195,11	-	-	-	-	656.195,11	-	-
SUPERAVIT - Transferência do FUNDEB - Rem. P	47.378,31	-	-	-	-	47.378,31	-	-
SUPERAVIT - Transferências de Convênios - Uniã	105.547,06	-	-	-	-	105.547,06	-	-
SUPERAVIT - Transferências SUAS/Estado	3.144,44	-	-	-	-	3.144,44	-	-
SUPERAVIT - Transferências SUAS/União	68.480,75	-	-	-	-	68.480,75	-	-
SUPERAVIT - Transferências SUS/Estado	142.421,35	-	-	-	-	142.421,35	-	-
Transf. de Convênios Estado/Outros	130.079,57	-	1.845,69	128.233,88	-	-	-	-
Transf. de Convênios União/Outros	173.174,59	-	-	-	-	173.174,59	173.174,59	-
Transferência do FUNDEB - Rem. Profissionais d	20.793,96	-	20.793,96	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB - 40%	1.322,05	-	1.322,05	-	-	-	-	-
Transferências do SUS/União	29.161,19	-	352,59	-	-	28.808,60	28.808,60	-
Transferências SUAS/Estado	24,00	-	24,00	-	-	-	-	-
Transferências SUAS/União	420,00	-	310,00	-	110,00	-	-	-
Transferências SUS/Estado	261,00	-	-	-	261,00	-	-	-

Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

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)	1.801.052,46	-	24.648,29	128.233,88	371,00	1.647.799,29	206.951,14	-
Outras Transf. do FNDE	3.819,95	-	-	-	-	3.819,95	3.819,95	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.251.593,15	2.715,00	246.664,68	3.476,80	93.280,21	905.456,46	65.719,48	-
COSIP - Contrib. p/ Cust. Serv. de Ilumin. Pública	3.594,18	-	3.594,18	-	-	-	-	-
Outras Receitas não-Primárias	50.357,13	-	50.357,13	-	-	-	-	-
Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	104.454,29	90,00	61.813,53	-	31.829,66	10.721,10	10.721,10	-
Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	53.632,74	-	39.146,81	-	11.485,93	3.000,00	3.000,00	-
Recursos Ordinários	198.974,13	2.625,00	90.909,33	3.476,80	49.964,62	51.998,38	51.998,38	-
SUPERAVIT - Alienação de Bens Destinados a Ou	19.235,85	-	-	-	-	19.235,85	-	-
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	10.764,90	-	-	-	-	10.764,90	-	-
SUPERAVIT - COSIP - Contrib. p/ Cust. Serv. de Ilu	77.057,77	-	-	-	-	77.057,77	-	-
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	20.302,92	-	-	-	-	20.302,92	-	-
SUPERAVIT - Recursos Ordinários	624.197,72	-	843,70	-	-	623.354,02	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	3.052.645,61	2.715,00	271.312,97	131.710,68	93.651,21	2.553.255,75	272.670,62	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA DE VEREADORES, 16/Fev/2017, 17h e 24m.

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

