

Prefeitura Municipal de Caibi - 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 Junho 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)	668.061,58	-	107.256,72	330.440,53	129.270,57	101.093,76	201.145,13	-
CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio	10.302,47	-	-	-	-	10.302,47	-	-
Construcao Unidade Basica de Saude	75.730,17	-	-	-	-	75.730,17	-	-
Convenio Casan Reforma de Vias Urbanas	863,99	-	-	-	-	863,99	-	-
Convenio de Transito - Civil	2.474,82	-	29,50	-	29,50	2.415,82	1.349,45	-
Convenio de Transito - Militar	2.968,53	-	-	-	-	2.968,53	1.349,45	-
COSIP - Contribuicao para o Custeio dos Servicos	17.523,77	-	-	-	-	17.523,77	-	-
CRAS Estadual Protecao Basica	30.096,46	-	-	-	-	30.096,46	-	-
Farmacia Basica Estado	14.733,31	-	-	-	-	14.733,31	-	-
FEP - Fundo Especial do Petroleo	15.860,32	-	7.738,89	-	7.738,89	382,54	-	-
FIA Imposto de Renda	3.939,40	-	-	-	-	3.939,40	-	-
FNAS / CRAS	26.961,81	-	-	-	-	26.961,81	-	-
FNAS / PPD	811,30	-	-	-	-	811,30	-	-
FNAS / SCFV - Servico de Convivencia e Fortaleci	7.202,27	-	769,57	-	769,57	5.663,13	24.330,53	-
FNAS IGD Bolsa Familia	2.941,13	-	-	-	-	2.941,13	-	-
FNDE - Brasil Carinhoso	6.743,05	-	-	-	-	6.743,05	-	-
FNDE / PDDE	435,52	-	-	-	-	435,52	-	-
FNDE / PNAE	17.316,19	-	2.611,61	-	2.611,61	12.092,97	11.829,84	-
FNDE / PNATE Ensino Basico	13.502,58	-	10.219,60	-	10.219,60	-6.936,62	-	-
FNDE / PNATE Ensino Medio	2.923,44	-	-	-	-	2.923,44	-	-
FUNDEB - Aplicacao em Outras Despesas da Edu	374.915,51	-	-	-	-	374.915,51	-	-
FUNDEB - Remuneracao dos Profissionais do Ma	-304.589,11	-	35.242,52	-	54.801,41	-394.633,04	-	-
FUNREBOM	10.803,74	-	-	-	-	10.803,74	2.068,40	-
NASF Estadual	13.221,20	-	-	-	-	13.221,20	-	-
PSF / ESTADO	34.800,00	-	-	-	-	34.800,00	-	-
Salario Educacao	14.920,50	-	3.826,27	-	3.826,27	7.267,96	31.341,01	-
SUPERAVIT - FIA Imposto de Renda	2.252,29	-	-	-	-	2.252,29	-	-
Superavit Construcao Unidade Basica de Saude	639,32	-	-	-	-	639,32	-	-
Superavit Convenio de Transito - Civil	474,11	-	-	-	-	474,11	-	-
Superavit Convenio de Transito - Militar	310,24	-	-	-	-	310,24	-	-
Superavit Farmacia Basica Estado	-8.788,44	-	-	-	-	-8.788,44	958,20	-
SUPERAVIT FINANCEIRO 15% RECEITAS DE IMPO	-6.434,10	-	-	-	-	-6.434,10	-	-
Superavit Financeiro FNAS SCFV	15,54	-	-	-	-	15,54	-	-
Superavit FNAS CRAS	3.731,50	-	-	-	-	3.731,50	-	-
Superavit FNAS IGD Bolsa Familia	1.119,63	-	-	-	-	1.119,63	-	-
Superavit SUS / PAB FIXO	-251.001,48	-	-	-	-	-251.001,48	-	-
Superavit SUS Farmácia Básica	-5.601,00	-	496,80	-	496,80	-6.594,60	89,50	-
Superavit Transferencias de Convenios Uniao - C	443.797,38	-	-	-	-	443.797,38	-	-
SUS / ECD	5.306,63	-	-	-	-	5.306,63	-	-
SUS / Farmacia Basica	15.231,98	-	2.024,52	-	2.024,52	11.182,94	1.304,48	-

Prefeitura Municipal de Caibi - 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 Junho 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)	668.061,58	-	107.256,72	330.440,53	129.270,57	101.093,76	201.145,13	-
SUS / MAC	29.478,99	-	8.085,53	-	8.152,45	13.241,01	75.847,28	-
SUS / PAB FIXO	268.580,72	-	-	-	-	268.580,72	-	-
SUS / PACS	-69.592,55	-	4.388,90	-	6.776,94	-80.758,39	-	-
SUS / PSF	18.260,00	-	-	-	-	18.260,00	-	-
SUS / SAUDE BUCAL	26.760,00	-	-	-	-	26.760,00	-	-
SUS / Vigilância Sanitária	6.007,48	-	-	-	-	6.007,48	-	-
SUS PMAQ	79.800,00	-	-	-	-	79.800,00	-	-
Transferências de Convênio - União Outros	-350.283,28	-	-	330.440,53	-	-680.723,81	2.500,00	-
Transferências de Convênios Estado - Outros	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00	-	-
Transporte Escolar Estadual	40.594,25	-	11.823,01	-	11.823,01	16.948,23	48.176,99	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.774.638,83	-	372.045,53	10.472,77	423.112,64	969.007,89	1.860.730,83	-
Convênio de Transito - Prefeitura	2.965,76	-	-	-	-	2.965,76	1.399,40	-
Rec.Imp. e de Transf.de Imp. 15% Saude	328.848,47	-	70.691,99	-	85.090,99	173.065,49	439.090,86	-
Rec.Imp. e de Transf.de Imp. 25% Educacao	555.246,79	-	18.106,52	-	21.498,96	515.641,31	51.305,11	-
Recursos Ordinários	873.561,95	-	269.923,82	-	303.185,69	300.452,44	1.281.783,46	-
Recursos Ordinarios - Superavit Financeiro	-1.213,43	-	13.323,20	10.472,77	13.337,00	-38.346,40	87.152,00	-
Taxa Fiscalizacao Sanitaria	15.229,29	-	-	-	-	15.229,29	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.442.700,41	-	479.302,25	340.913,30	552.383,21	1.070.101,65	2.061.875,96	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jul/2017, 17h e 20m.

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