

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 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) | -936.330,60 | - | - | 244.258,62 | - | -1.180.589,22 | 232.748,64 | - |
| Convenio Casan Reforma de Vias Urbanas | 11.950,56 | - | - | - | - | 11.950,56 | - | - |
| Convenio de Transito - Civil | 2.763,87 | - | - | - | - | 2.763,87 | - | - |
| Convenio de Transito - Militar | 5.726,19 | - | - | - | - | 5.726,19 | - | - |
| COSIP - Contribuicao para o Custeio dos Servicos | 23.961,87 | - | - | - | - | 23.961,87 | - | - |
| CRAS Estadual Protecao Basica | 47.512,07 | - | - | - | - | 47.512,07 | 14.874,70 | - |
| Farmacia Basica Estado | 2.413,91 | - | - | - | - | 2.413,91 | - | - |
| FIA Imposto de Renda | 7.675,98 | - | - | - | - | 7.675,98 | - | - |
| FNAS / CRAS | 18.012,68 | - | - | - | - | 18.012,68 | - | - |
| FNAS / PPD | 2.650,59 | - | - | - | - | 2.650,59 | - | - |
| FNAS / SCFV - Servico de Convivencia e Fortaleci | 15.666,66 | - | - | - | - | 15.666,66 | - | - |
| FNAS IGD Bolsa Familia | 22.472,06 | - | - | - | - | 22.472,06 | - | - |
| FNDE / PDDE | 1.353,94 | - | - | - | - | 1.353,94 | - | - |
| FNDE / PNAE | 2.519,69 | - | - | - | - | 2.519,69 | - | - |
| FUNDEB - Aplicacao em Outras Despesas da Edu | 7.226,68 | - | - | - | - | 7.226,68 | - | - |
| FUNDEB - Remuneracao dos Profissionais do Ma | -58.884,13 | - | - | - | - | -58.884,13 | - | - |
| FUNREBOM | 473,49 | - | - | - | - | 473,49 | - | - |
| NASF Estadual | -21.366,48 | - | - | - | - | -21.366,48 | - | - |
| PSF / ESTADO | -54.600,00 | - | - | - | - | -54.600,00 | - | - |
| Salario Educacao | 24.027,84 | - | - | - | - | 24.027,84 | - | - |
| Superavit SUS / PAB FIXO | -251.001,48 | - | - | - | - | -251.001,48 | - | - |
| SUS / ECD | 27.427,20 | - | - | - | - | 27.427,20 | - | - |
| SUS / Farmacia Basica | 5.574,38 | - | - | - | - | 5.574,38 | - | - |
| SUS / MAC | -12.174,04 | - | - | - | - | -12.174,04 | - | - |
| SUS / NASF Federal | -120.000,00 | - | - | - | - | -120.000,00 | - | - |
| SUS / PAB FIXO | -129.305,58 | - | - | - | - | -129.305,58 | - | - |
| SUS / PACS | -196.385,39 | - | - | - | - | -196.385,39 | - | - |
| SUS / PSF | -224.796,00 | - | - | - | - | -224.796,00 | - | - |
| SUS / SAUDE BUCAL | -53.520,00 | - | - | - | - | -53.520,00 | - | - |
| SUS / Vigilancia Sanitaria | 6.770,88 | - | - | - | - | 6.770,88 | - | - |
| SUS PMAQ | -133.000,00 | - | - | - | - | -133.000,00 | - | - |
| Transferencias de Convenio - Uniao Outros | 68.908,09 | - | - | 244.258,62 | - | -175.350,53 | 217.873,94 | - |
| Transporte Escolar Estadual | 13.613,87 | - | - | - | - | 13.613,87 | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 2.061.174,35 | - | - | 10.472,77 | - | 2.050.701,58 | - | - |
| Convenio de Transito - Prefeitura | 5.823,10 | - | - | - | - | 5.823,10 | - | - |

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 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) | -936.330,60 | - | - | 244.258,62 | - | -1.180.589,22 | 232.748,64 | - |
| Rec.Imp. e de Transf.de Imp. 15% Saude | 1.470.067,02 | - | - | - | - | 1.470.067,02 | - | - |
| Rec.Imp. e de Transf.de Imp. 25% Educacao | 78.950,21 | - | - | - | - | 78.950,21 | - | - |
| Recursos Ordinários | 508.263,41 | - | - | - | - | 508.263,41 | - | - |
| Recursos Ordinarios - Superavit Financeiro | -12.488,05 | - | - | 10.472,77 | - | -22.960,82 | - | - |
| Superavit COSIP - Contribuicao para o Custeio de | -5.285,30 | - | - | - | - | -5.285,30 | - | - |
| Taxa Fiscalizacao Sanitaria | 15.843,96 | - | - | - | - | 15.843,96 | - | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | 1.124.843,75 | - | - | 254.731,39 | - | 870.112,36 | 232.748,64 | - |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 14/Mar/2018, 11h e 02m.

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