Prefeitura Municipal de Caibi - SC - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE 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	DISPONIBLIDADE 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 EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**1.170.889,03**	**-**	**-**	**152.595,00**	**-**	**1.018.294,03**	**987.600,00**	**-**
Construcao Unidade Basica de Saude	2.073,30	-	-	-	-	2.073,30	-	-
Convenio Casan Reforma de Vias Urbanas	1.658,16	-	-	-	-	1.658,16	-	-
COSIP - Contribuicao para o Custeio dos Servicos	5.285,30	-	-	-	-	5.285,30	-	-
Crítica - Ativo Financeiro	1.956.930,90	-	-	-	-	1.956.930,90	-	-
Farmacia Basica Estado	9.852,97	-	-	-	-	9.852,97	-	-
FNAS / BPC NA ESCOLA	5.977,28	-	-	-	-	5.977,28	-	-
FNAS / SCFV - Servico de Convivencia e Fortaleci	14.721,79	-	-	-	-	14.721,79	-	-
FNDE - Brasil Carinhoso	6.511,82	-	-	-	-	6.511,82	-	-
FNDE / PAR	19.070,45	-	-	-	-	19.070,45	-	-
FNDE / PNAE	4.589,26	-	-	-	-	4.589,26	-	-
FUNDEB - Aplicacao em Outras Despesas da Edu	-7.529,21	-	-	-	-	-7.529,21	-	-
FUNDEB - Remuneracao dos Profissionais do Ma	-7.066,72	-	-	-	-	-7.066,72	-	-
NASF Estadual	-25.062,78	-	-	-	-	-25.062,78	-	-
PSF / ESTADO	-62.270,00	-	-	-	-	-62.270,00	-	-
Recursos Defesa Civil Estado - Enchentes	970,09	-	-	-	-	970,09	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO 15% RECEITAS DE IMPO	-4.992,77	-	-	-	-	-4.992,77	-	-
SUS / MAC	-98.465,59	-	-	-	-	-98.465,59	-	-
SUS / NASF Federal	-156.000,00	-	-	-	-	-156.000,00	-	-
SUS / PAB FIXO	-172.677,32	-	-	-	-	-172.677,32	-	-
SUS / PACS	-225.450,10	-	-	-	-	-225.450,10	-	-
SUS / PSF	-237.430,70	-	-	-	-	-237.430,70	-	-
SUS / SAUDE BUCAL	-57.980,00	-	-	-	-	-57.980,00	-	-
SUS Farmacia Basica	6.374,62	-	-	-	-	6.374,62	-	-
SUS PMAQ	-181.755,62	-	-	-	-	-181.755,62	-	-
SUS Vigilancia Sanitaria	7.704,42	-	-	-	-	7.704,42	-	-

Prefeitura Municipal de Caibi - SC - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE 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	DISPONIBLIDADE 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 EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**1.170.889,03**	**-**	**-**	**152.595,00**	**-**	**1.018.294,03**	**987.600,00**	**-**
Construcao Unidade Basica de Saude	2.073,30	-	-	-	-	2.073,30	-	-
TAXA FISCALIZACAO ATOS FUNREBOM	5.452,24	-	-	-	-	5.452,24	-	-
Transferencias de Convenio - Uniao Outros	109.395,76	-	-	152.595,00	-	-43.199,24	987.600,00	-
Transferencias de Convenios Estado - Outros	251.001,48	-	-	-	-	251.001,48	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**78.510,76**	**-**	**-**	**12.870,86**	**-**	**65.639,90**	**29.027,74**	**-**
Alienacao de Bens Saude	-30.500,00	-	-	-	-	-30.500,00	-	-
Rec.Imp. e de Transf.de Imp. 15% Saude	-570.475,77	-	-	-	-	-570.475,77	-	-
Rec.Imp. e de Transf.de Imp. 25% Educacao	14.441,21	-	-	-	-	14.441,21	-	-
Recursos Ordinários	670.574,31	-	-	-	-	670.574,31	19.927,74	-
Recursos Ordinarios - Superavit Financeiro	-345,40	-	-	12.870,86	-	-13.216,26	9.100,00	-
Superavit COSIP - Contribuicao para o Custeio do	-5.285,30	-	-	-	-	-5.285,30	-	-
Taxa Fiscalizacao Sanitaria	101,71	-	-	-	-	101,71	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	**1.249.399,79**	**-**	**-**	**165.465,86**	**-**	**1.083.933,93**	**1.016.627,74**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA DE VEREADORES, 26/Jan/2017, 11h e 21m.

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